08255

Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate

OSPEDALI DI: Carate Brianza, Desio, Giussano, Seregno, Vimercate

DELIBERAZIONE N. 0840	DEL 10 SET. 2015

Oggetto:
Approvazione Bilancio di Esercizio 2014 a seguito della nota di sospensione della Direzione Generale Salute prot. H1.2015.0020277 del 06/07/2015 e contestuale revoca della deliberazione n. 488 del 26/05/2015.

Il Direttore S.C. Affari Generali e Legali
Avv. Cristina Clementi

Contenuto del provvedimento

Bilancio consuntivo 2014 a seguito sospensione

Principali documenti istruttori

- Nota prot. n. H1.2015.0013864 del 11/05/2015 della Direzione Generale Salute
- Nota prot. n. H1.2015.0013868 del 11/05/2015 della Direzione Generale Salute
- Nota prot. n. H1.2015.0014856 del 18/05/2015 della Direzione Generale Salute
- DDGS n.4242 del 25/05/2015
- Nota prot. n. H1.2015.0020277 del 06/07/2015 della Direzione Generale Salute
- DDGS n.6271 del 24/07/2015
- Nota prot. n. H1.2015.0022738 del 28/07/2015 della Direzione Generale Salute
Stato Patrimoniale, Conto Economico e relativi allegati
- DDGS n.7203 del 09/09/2015.

Archiviazione
Fascicolo Bilanci Consuntivi.

Il Responsabile del procedimento
Il Direttore S.C. Economico-Finanziaria f.f.
Dr.ssa Silvia Trezzi

Spesa prevista

Si attesta che il provvedimento istruito non prevede alcuna spesa.
Il Bilancio di Esercizio 2014 presenta un risultato a pareggio.

Il Responsabile del procedimento
Il Direttore S.C. Economico-Finanziaria f.f.
Dr.ssa Silvia Trezzi

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

Oggetto: **Approvazione Bilancio di Esercizio 2014 a seguito della nota di sospensione della Direzione Generale Salute prot. H1.2015.0020277 del 06/07/2015 e contestuale revoca della deliberazione n. 488 del 26/05/2015.**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la D.G.R. n° IX/2835 del 23 dicembre 2011, con la quale il sottoscritto è stato nominato Direttore Generale di questa Azienda Ospedaliera;

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

- deliberazione n. 120 del 12/02/2014, approvata dalla Giunta della Regione Lombardia con DGR n. X/1549 del 20/03/2014, con la quale è stato approvato il Bilancio Preventivo Economico per l'Esercizio 2014 ai sensi e per gli effetti del 6° comma dell'art.13 della L.R. 11.07.97 n.31;

- nota prot. n. H1.2015.0013868 dell'11/05/2015 con la quale la Direzione Generale Salute ha fornito indicazioni in ordine alle tabelle relative ai dati attività;

- nota prot. n. H1.2015.0014856 del 18/05/2015 con la quale la Direzione Generale Salute ha trasmesso un'integrazione alle linee guida contabili già disponibili;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. H1.2015.0013868 dell'11/05/2015 sono state fornite dalla Direzione Generale Salute le disposizioni ed 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 (comprensive della valorizzazione di specifici progetti che vede l'azienda in posizione di partenariato rispetto alle Aziende Ospedaliere di Monza e di Lecco capofila), di psichiatria (comprensive 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.S. n. 4242 del 25/05/2015 avente oggetto: "Assegnazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2014 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni Irccs Pubbliche, Inrca di Casatenovo e AREU. Modifica ed integrazione dei decreti n.773 del 05.02.201, n.9585 del 16.10.2014", la Direzione Generale Salute ha comunicato i dati relativi ai ricavi riconosciuti per l'esercizio 2014 compresi i contributi in conto esercizio, a titolo di assegnazione definitiva, nonché i valori riferiti ai livelli delle macrovoci di ricavo e costo;
- con nota prot. H1.2015.0020277 del 06/07/2015 la Direzione Generale Salute della Regione Lombardia ha provveduto alla sospensione dei termini di controllo della deliberazione n. 488 del 26/05/2015 relativa all'approvazione del Bilancio di esercizio

RESERVATA

2014 chiedendo chiarimenti in merito ad alcune poste di Bilancio, e fissando la data di presentazione del Bilancio 2014 per il giorno 10/09/2015;

CONSIDERATO altresì che nel bilancio di esercizio 2014:

- con DDGS n.4242 del 25/05/2015 sono stati riconosciuti nella voce "Altri costi" K€ 500 come svalutazione crediti riferiti a contenziosi/fallimenti in corso per i quali l'Azienda ha già provveduto a inviare solleciti di pagamento, nonchè diffide ad adempiere;
- si sono seguite le indicazioni contabili per l'iscrizione nel bilancio di esercizio 2014 dei contributi vincolati da Regione, non attraverso la tecnica contabile del risconto del ricavo in caso di non integrale utilizzo del contributo;
- al ricavo derivante dalle sperimentazioni di farmaci è stato applicato il medesimo trattamento contabile utilizzato per i contributi;
- il costo del personale escluso IRAP è pari a K€ 159.794;

RICHIAMATA la nota prot. n. 0002641 del 22/04/2015 con la quale l'Azienda Regionale Emergenza Urgenza comunica l'entità del finanziamento definitivo relativo all'esercizio 2014 per l'attività di emergenza urgenza Servizio 118 che ammonta a € 1.029.000 regolarmente iscritto a bilancio;

RICHIAMATA la DGR n. X/3882 del 22/07/2015 avente ad oggetto la "Rendicontazione in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2014 secondo le tipologie di funzioni ed i valori economici stabiliti dalla D.G.R. n. X/1185/2013".

PRESO ATTO che:

- con DDGS n. 6271 del 24/07/2015 è stata data attuazione alla DGR n. X/3882 del 22/07/2015, con riconoscimento della remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffa predefinita, per l'esercizio 2014;
- con DDGS n. 7203 del 09/09/2015 sono stati modificati/integrati alcuni finanziamenti di parte corrente del FSR per l'esercizio confermando il pareggio di Bilancio;

CONSIDERATO che le modifiche/integrazioni di cui al DDGS n.7203 del 09/09/2015 sono così costituite:

Modifiche al Conto Economico	**Importo 1° versione Euro/000**	**Importo 2° versione Euro/000**	**Differenza Euro/000**
Funzioni	36.019	35.480	-539
Contributi in c/esercizio (FSR indistinto)	28.255	28.794	+539
Utilizzo contributi esercizi precedenti	232	232	0
Altri contributi: Enti pubblici e privati	1.413	1.413	0
Entrate proprie, prestazioni sanitarie, prestazioni per subacuti	32.268	32.268	0
Proventi finanziari e straordinari	1.214	1.214	0
Prestazioni di ricovero	138.658	138.658	0

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

08258

Prestazioni ambulatoriali compreso screening	75.157	75.157	0
Prestazioni NPIA	2.725	2.725	0
Prestazioni psichiatriche	6.986	6.986	0
File F	9.701	9.701	0
Prestazioni sanitarie	5.290	5.290	
TOTALE RICAVI	**337.918**	**337.918**	**0**
Costo del personale	159.794	159.794	0
IRAP	10.499	10.499	0
Beni e servizi	149.083	149.083	0
Altri costi	5.240	5.240	0
Ammortamenti al netto capitalizzati	8.066	8.066	0
Accantonamenti	5.529	5.529	0
Oneri finanziari e straordinari	2.250	2.250	0
TOTALE COSTI	**340.461**	**340.461**	**0**
MARGINE L.P.	+655	+655	0
Contributo PSSR	1.888	1.888	0

CONSIDERATO che:
- i dati definitivi della produzione riconosciuta per l'esercizio 2014 risultano i seguenti:

Prestazioni	Importo finanziato Euro/000
DRG	138.658
Prestazioni Ambulatoriali compreso screening	75.157
Neuropsichiatria infantile	2.725
Psichiatria	6.986
Farmaci "File F"	9.701

DATO ATTO che i files riguardanti il Bilancio d'esercizio 2014 – V2, da inviare via WEB attraverso la piattaforma S.C.R.I.B.A, corrispondono integralmente ai corrispettivi documenti cartacei allegati alla presente deliberazione;

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 la specifica motivazione nella Nota Integrativa descrittiva in caso di disallineo dei valori;

- il Bilancio di Esercizio è stato predisposto in conformità ai modelli predisposti dalla Direzione Generale Salute, 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 Decreto Lgs. 118/2011;

RESCRIBA

- si è provveduto alla rielaborazione del Bilancio di esercizio 2014, apportando le necessarie rettifiche come da prospetto allegato alla 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, come meglio specificato nella Nota Integrativa descrittiva;

- si è provveduto ad allocare il credito nei confronti dell'Azienda Ospedaliera "Istituti Ospitalieri di Cremona" (K€ 19) dalla riga 1.20.20.40.010.030.10.000 Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione alla riga 1.20.20.40.010.030.20.000 Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione;

- si è provveduto a riallocare i Contributi in c/esercizio da Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente nel seguente modo:

	Importo 1° versione Euro/000	**Importo 2° versione Euro/000**	**Differenza Euro/000**
B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	0	2.100	+2.100
B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	0	315	+315
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	13.530	11.115	-2.415

- tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti, ad eccezione di quanto sopra indicato, è invariato rispetto all'atto precedente;

RITENUTO, a seguito delle modifiche apportate al Bilancio di esercizio 2014:
- di provvedere alla revoca della delibera assunta precedentemente in data 26/05//2015 n.488;
- di approvare il Bilancio di Esercizio 2014 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, Utilizzi_Fondi_San, NI-SAN_Accantonamenti, NI-SAN Proventi e Oneri, Cons, Dett_Cons, Rend_Finanz_Input, Rend_Finanz_Output, SPMin-Attivo, SPMin-Passivo, CeMin, SKAO, INDICATORI AO;
- Nota Integrativa descrittiva nella quale è contenuto il prospetto "Differenze tra 1° e 2° versione Bilancio Consuntivo 2014" e la risposta ai rilievi formulati in occasione della sospensione del Bilancio;
- Relazione sulla Gestione
- Allegati alla Relazione sulla Gestione
- Mod. A. dettaglio costi del personale
- Modello LA
- Tabella di dettaglio personale,

R.S.C.R.I.E.A.

- Tabella ricognizione della spesa ai sensi della D.G.R. n. X/1185/2013;

CONSIDERATO che il Bilancio di esercizio 2014 verrà trasmesso alla Direzione Generale Salute tramite accesso al modulo BILANCI-WEB attraverso il sistema denominato S.C.R.I.B.A., mediante apposizione di firma digitale del Direttore dell'U.O.C. Gestione delle Risorse Economiche f.f., così come delegato dal Direttore Generale con deliberazione n. 278 del 31/03/2014;

CONSIDERATO che il Bilancio di Esercizio 2014 verrà sottoposto all'esame del Collegio Sindacale nella prossima seduta;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario 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 2014 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, Utilizzi_Fondi_San, NI-SAN_Accantonamenti, NI-SAN Proventi e Oneri, Cons, Dett_Cons, Rend_Finanz_Input, Rend_Finanz_Output, SPMin-Attivo, SPMin-Passivo, CeMin, SKAO, INDICATORI AO; Nota Nota Integrativa descrittiva nella quale è contenuto il prospetto "Differenze tra 1° e 2° versione Bilancio Consuntivo 2014" e la risposta ai rilievi formulati in occasione della sospensione del Bilancio, Relazione sulla Gestione, Allegati alla Relazione sulla Gestione, Mod. A: dettaglio costi del personale, Modello LA, Tabella di dettaglio personale, Tabella ricognizione della spesa ai sensi della D.R.G. n. X/1185/2013;

2) di revocare la deliberazione n.488 del 26/05/2015 relativa alla approvazione del Bilancio di Esercizio 2014 nella precedente versione;

3) di dare atto che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta chiarimenti da parte della Direzione Generale Salute è rimasto invariato rispetto all'atto precedente;

4) di dare atto che il Bilancio di Esercizio 2014 presenta un risultato a pareggio anche a seguito della rettifica di alcune poste contabili esposte nel Conto Economico;

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 la Dr.ssa Silvia Trezzi, Direttore della S.C. Economico-Finanziaria f.f., e responsabile dell'istruttoria è la Dr.ssa Giuseppina Maria Rita Valenti, Dirigente della S.C. Economico-

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

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, Utilizzi_Fondi_San, NI-SAN_Accantonamenti, NI-SAN Proventi e Oneri, Cons, Dett_Cons, Rend_Finanz_Input, Rend_Finanz_Output, SPMin-Attivo, SPMin-Passivo, CeMin, SKAO, INDICATORI AO;
4. Nota Integrativa descrittiva nella quale è contenuto il prospetto "Differenze tra 1° e 2° versione Bilancio Consuntivo 2014" e la risposta ai rilievi formulati in occasione della sospensione del Bilancio;
5. Relazione sulla Gestione,
6. Allegati alla Relazione sulla Gestione
7. Mod. A: dettaglio costi del personale
8. Modello LA,
9. Tabella di dettaglio personale,
10. Tabella di ricognizione della spesa ai sensi della D.G.R. n. X/1185/2013.

DIRETTORE GENERALE

(Dott. Pietro Caltagirone)

Parere favorevole ex art. 3 Decreto Legislativo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Isabella Galluzzo)

IL DIRETTORE SANITARIO F.F.

(Dott. Giovanni Materia)

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

08262

DELIBERAZIONE N. 0840 DEL 10 SET. 2015

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, dal .....e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

E' altresì pubblicata sul sito istituzionale www.aodesiovimercate.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 S.C.
AFFARI GENERALI E LEGALI
(sig.ra Lorella Savoldelli)

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

Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2014

Nome dell'Azienda

976 A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE

Dati in €./1.000 - Anno: 2014 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2013	Bilancio Consuntivo -Totale 2014			Bilancio Consuntivo - Totale 2013	Bilancio Consuntivo -Totale 2014	Variazioni 2014/2013 Importo	Variazioni 2014/2013 %
A	ATTIVO								
AA	**A) IMMOBILIZZAZIONI**								
AA1	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**950**	**588**			**950**	**588**	**-362**	**-38,11%**
AA11	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0			0	0	0	0,00%
AA12	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0			0	0	0	0,00%
AA13	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0			0	0	0	0,00%
AA14	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0			0	0	0	0,00%
AA15	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali.	950	588			950	588	-362	-38,11%
AA2	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**281.603**	**263.011**			**281.603**	**263.011**	**-18.592**	**-6,60%**
AA21	A.II.1) Terreni	2.929	2.917			2.929	2.917	-12	-0,41%
AA21a	A.II.1.a) Disponibili	2.929	2.917			2.929	2.917	-12	-0,41%
AA21b	A.II.1.b) Indisponibili	0	0			0	0	0	0,00%
AA22	A.II.2) Fabbricati	199.308	190.241			199.308	190.241	-9.067	-4,55%
AA22a	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	796	753			796	753	-43	-5,40%
AA22b	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	198.512	189.488			198.512	189.488	-9.024	-4,55%
AA23	A.II.3) Impianti e macchinari	16.037	13.481			16.037	13.481	-2.556	-15,94%
AA24	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	11.705	6.593			11.705	6.593	-5.112	-43,67%
AA25	A.II.5) Mobili e arredi	6.048	4.406			6.048	4.406	-1.642	-27,15%
AA26	A.II.6) Automezzi	18	18			18	18	0	0,00%
AA27	A.II.7) Oggetti d'arte	106	144			106	144	38	35,85%
AA28	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	2.773	1.312			2.773	1.312	-1.461	-52,69%
AA29	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	42.679	43.899	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	42.679	43.899	1.220	2,86%
AA3	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo**	**45**	**45**	**45**	**0**	**45**	**45**	**0**	**0,00%**
AA31	A.III.1) Crediti finanziari	45	45	45	0	45	45	0	0,00%
AA31a	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31b	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31c	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31d	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	45	45	45	0	45	45	0	0,00%
AA32	A.III.2) Titoli	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA32a	A.III.2.a) Partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA32b	A.III.2.b) Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA_T	**TOTALE A)**	**282.598**	**263.644**			**282.598**	**263.644**	**-18.954**	**-6,71%**
AB	B) ATTIVO CIRCOLANTE								
AB1	**B.I) RIMANENZE**	**7.329**	**6.410**			**7.329**	**6.410**	**-919**	**-12,54%**
AB11	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	7.192	6.277			7.192	6.277	-915	-12,72%
AB12	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	137	133			137	133	-4	-2,92%
AB13	B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0			0	0	0	0,00%
AB14	B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	0	0	0	0,00%
AB2	**B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo**	**107.758**	**105.527**	**106.657**	**105.527**	**107.758**	**105.527**	**-2.231**	**-2,07%**
AB21	B.II.1) Crediti v/ Stato	2.603	2.534	2.534	2.534	2.603	2.534	-69	-2,65%
AB21a	B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	47	42	42	42	47	42	-5	-10,64%
AB21a1	B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	47	42	42	42	47	42	-5	-10,64%
AB21a2	B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21b	B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c	B.II.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c1	B.II.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c2	B.II.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c3	B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c4	B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21d	B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	2.556	2.492	2.492	2.492	2.556	2.492	-64	-2,50%
AB22	B.II.2) Crediti v/ Regione	55.497	60.341	60.341	60.341	55.497	60.341	4.844	8,73%
AB22a	B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	14.413	22.031	22.031	22.031	14.413	22.031	7.618	52,86%
AB22a1	B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	14.413	22.031	22.031	22.031	14.413	22.031	7.618	52,86%
AB22a1a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	9.312	10.916	10.916	10.916	9.312	10.916	1.604	17,23%
AB22a1b	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22a1c	B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22a1d	B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	5.101	11.115	11.115	11.115	5.101	11.115	6.014	117,90%
AB22a2	B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b	B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	41.084	38.310	38.310	38.310	41.084	38.310	-2.774	-6,75%
AB22b1	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	39.931	38.310	38.310	38.310	39.931	38.310	-1.621	-4,06%
AB22b2	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b3	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b4	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	1.153	0	0	0	1.153	0	-1.153	-100,00%
AB23	B.II.3) Crediti v/Comuni	167	122	122	122	167	122	-45	-26,95%
AB24	B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	43.617	36.778	36.778	36.778	43.617	36.778	-6.839	-15,68%
AB24a	B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	43.568	36.726	36.726	36.726	43.568	36.726	-6.842	-15,70%
AB24b	B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	49	52	52	52	49	52	3	6,12%
AB25	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB26	B.II.6) Crediti v/Erario	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB27	B.II.7) Crediti v/ altri	5.874	5.752	6.882	5.752	5.874	5.752	-122	-2,08%
AB3	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0,00%**
AB31	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0			0	0	0	0,00%
AB32	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0			0	0	0	0,00%
AB4	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**13.468**	**22.363**			**13.468**	**22.363**	**8.895**	**66,05%**
AB41	B.IV.1) Cassa	235	212			235	212	-23	-9,79%
AB42	B.IV.2) Istituto tesoriere	0	0			0	0	0	0,00%
AB43	B.IV.3) Tesoreria unica	13.178	22.099			13.178	22.099	8.921	67,70%
AB44	B.IV.4) Conto corrente postale	55	52			55	52	-3	-5,45%
AB_T	**TOTALE B)**	**128.555**	**134.300**			**128.555**	**134.300**	**5.745**	**4,47%**
AC	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI								

FUORI SACCO

AC1	C.I) Ratei attivi	1.735	1.735			1.735	1.735	0	0,00%
AC2	C.II) Risconti attivi	31	23			31	23	-8	-25,81%
AC_T	**TOTALE C)**	**1.766**	**1.758**			**1.766**	**1.758**	**-8**	**-0,45%**
AC_TT	**TOTALE ATTIVO (A+B+C)**	**412.919**	**399.702**			**412.919**	**399.702**	**-13.217**	**-3,20%**
AD	D) CONTI D'ORDINE								
AD1	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0			0	0	0	0,00%
AD2	D.II) Depositi cauzionali	27	27			27	27	0	0,00%
AD3	D.III) Beni in comodato	0	0			0	0	0	0,00%
AD4	D.IV) Altri conti d'ordine	136	15.026			136	15.026	14.890	10948,53%
AD_T	**TOTALE D)**	**163**	**15.053**			**163**	**15.053**	**14.890**	**9134,97%**
P	PASSIVO								
PA	**A) PATRIMONIO NETTO**								
PA1	A.I) Fondo di dotazione	-5.883	-5.883			-5.883	-5.883	0	0,00%
PA2	**A.II) Finanziamenti per investimenti**	**179.346**	**166.938**			**179.346**	**166.938**	**-12.408**	**-6,92%**
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	42.070	40.399			42.070	40.399	-1.671	-3,97%
PA22	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	72.000	67.884			72.000	67.884	-4.116	-5,72%
PA22a	A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0			0	0	0	0,00%
PA22b	A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0			0	0	0	0,00%
PA22c	A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	72.000	67.884			72.000	67.884	-4.116	-5,72%
PA23	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	61.096	55.017			61.096	55.017	-6.079	-9,95%
PA24	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0			0	0	0	0,00%
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.180	3.638			4.180	3.638	-542	-12,97%
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	565	556			565	556	-9	-1,59%
PA4	A.IV) Altre riserve	405	322			405	322	-83	-20,49%
PA5	A.V) Contributi per ripiano perdite	1.153	0			1.153	0	-1.153	-100,00%
PA6	A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	-3.845	0			-3.845	0	3.845	-100,00%
PA7	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0			0	0	0	0,00%
PA_T	**TOTALE A)**	**171.741**	**161.933**			**171.741**	**161.933**	**-9.808**	**-5,71%**
PB	B) FONDI PER RISCHI E ONERI								
PB1	B.I) Fondi per imposte, anche differite	100	145			100	145	45	45,00%
PB2	B.II) Fondi per rischi	805	1.665			805	1.665	860	106,83%
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0	0			0	0	0	0,00%
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	732	721			732	721	-11	-1,50%
PB5	B.V) Altri fondi	5.621	5.821			5.621	5.821	200	3,56%
PB_T	**TOTALE B)**	**7.258**	**8.352**			**7.258**	**8.352**	**1.094**	**15,07%**
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO								
PC1	C.I) Premi operosità	1.652	1.685			1.652	1.685	33	2,00%
PC2	C.II) TFR personale dipendente	0	0			0	0	0	0,00%
PC_T	**TOTALE C)**	**1.652**	**1.685**			**1.652**	**1.685**	**33**	**2,00%**
PD	D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
PD1	D.I) Mutui passivi	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD2	D.II) Debiti verso Stato	5	5	5	0	5	5	0	0,00%
PD3	D.III) Debiti verso Regione	82.607	78.746	78.746	0	82.607	78.746	-3.861	-4,67%
PD4	D.IV) Debiti verso Comuni	207	208	208	0	207	208	1	0,48%
PD5	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	13.434	11.322	11.322	0	13.434	11.322	-2.112	-15,72%
PD5a	D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5b	D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5c	D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5d	D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	13.434	11.322	11.322	0	13.434	11.322	-2.112	-15,72%
PD5e	D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD6	D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	5	4	4	0	5	4	-1	-20,00%
PD7	D.VII) Debiti verso fornitori	42.238	44.239	44.239	0	42.238	44.239	2.001	4,74%
PD8	D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD9	D.IX) Debiti tributari	8.291	8.335	8.335	0	8.291	8.335	44	0,53%
PD10	D.X) Debiti altri finanziatori	49.311	46.411	46.411	0	49.311	46.411	-2.900	-5,88%
PD11	D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	9.773	10.370	10.370	0	9.773	10.370	597	6,11%
PD12	D.XII) Altri debiti	26.309	27.992	27.992	0	26.309	27.992	1.683	6,40%
PD_T	**TOTALE D)**	**232.180**	**227.632**	**227.632**	**0**	**232.180**	**227.632**	**-4.548**	**-1,96%**
PE	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI								
PE1	E.I) Ratei passivi	0	0			0	0	0	0,00%
PE2	E.II) Risconti passivi	88	100			88	100	12	13,64%
PE_T	**TOTALE E)**	**88**	**100**			**88**	**100**	**12**	**13,64%**
P_E_TT	**TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)**	**412.919**	**399.702**			**412.919**	**399.702**	**-13.217**	**-3,20%**
PF	F) CONTI D'ORDINE								
PF1	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0			0	0	0	0,00%
PF2	F.II) Depositi cauzionali	27	27			27	27	0	0,00%
PF3	F.III) Beni in comodato	0	0			0	0	0	0,00%
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	136	15.026			136	15.026	14.890	10948,53%
PF_T	**TOTALE F)**	**163**	**15.053**			**163**	**15.053**	**14.890**	**9134,97%**
	Quadratura	0	0			0	0		

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

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

BOZZA

Conto Economico (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2014

Nome dell'Azienda

976 A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE

Dati in €./1.000 - Anno: 2014 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Consuntivo- Totale 2013	Bilancio Consuntivo- Totale 2014	Consuntivo- Totale 2013	Bilancio Consuntivo- Totale 2014	Variazioni 2014/2013 Importo	Variazioni 2014/2013 %
A	**A) Valore della produzione**						
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	**67.425**	**67.575**	**67.425**	**67.575**	**150**	**0,22%**
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	66.245	66.162	66.245	66.162	(83)	-0,13%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	**961**	**1.043**	**961**	**1.043**	**82**	**8,53%**
A.1.b.1	*A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.2	*A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.3	*A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.4	*A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.5	*A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro*	961	1.043	961	1.043	82	8,53%
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A.1.c.1	*A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.2	*A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.3	*A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.4	*A.1.c.4)da privati*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro	**219**	**370**	**219**	**370**	**151**	**68,95%**
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**224**	**232**	**224**	**232**	**8**	**3,57%**
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**259.256**	**258.970**	**259.256**	**258.970**	**(286)**	**-0,11%**
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	238.044	238.525	238.044	238.525	481	0,20%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	4.983	5.048	4.983	5.048	65	1,30%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	16.229	15.397	16.229	15.397	(832)	-5,13%
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**3.232**	**3.194**	**3.232**	**3.194**	**(38)**	**-1,18%**
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	**12.477**	**12.481**	**12.477**	**12.481**	**4**	**0,03%**
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	**15.351**	**15.351**	**15.351**	**15.351**	**0**	**0,00%**
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	**1.331**	**1.188**	**1.331**	**1.188**	**(143)**	**-10,74%**
A_T	**TOTALE A)**	**359.296**	**358.991**	**359.296**	**358.991**	**(305)**	**-0,08%**
B	**B) Costi della produzione**						
B1	**B1) Acquisti di beni**	**44.699**	**44.376**	**44.699**	**44.376**	**(323)**	**-0,72%**
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	43.462	43.331	43.462	43.331	(131)	-0,30%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.237	1.045	1.237	1.045	(192)	-15,52%
B2	**B2) Acquisti di servizi**	**43.625**	**45.457**	**43.625**	**45.457**	**1.832**	**4,20%**
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	1.225	1.132	1.225	1.132	(93)	-7,59%
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	911	884	911	884	(27)	-2,96%
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	5.044	5.222	5.044	5.222	178	3,53%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.030	7.170	3.030	7.170	4.140	136,63%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	33.415	31.049	33.415	31.049	(2.366)	-7,08%
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0,00%
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	**50.315**	**47.673**	**50.315**	**47.673**	**(2.642)**	**-5,25%**
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	49.763	47.062	49.763	47.062	(2.701)	-5,43%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	396	455	396	455	59	14,90%
B.3.c	B.3.c) Formazione	156	156	156	156	0	0,00%
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	**7.183**	**8.104**	**7.183**	**8.104**	**921**	**12,82%**
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	**5.367**	**4.644**	**5.367**	**4.644**	**(723)**	**-13,47%**
B6	**B6) Costi del personale**	**161.400**	**159.794**	**161.400**	**159.794**	**(1.606)**	**-1,00%**
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	58.147	56.845	58.147	56.845	(1.302)	-2,24%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.412	3.356	3.412	3.356	(56)	-1,64%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	72.968	72.918	72.968	72.918	(50)	-0,07%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.560	1.580	1.560	1.580	20	1,28%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	25.313	25.095	25.313	25.095	(218)	-0,86%
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	**5.717**	**6.120**	**5.717**	**6.120**	**403**	**7,05%**
B8	**B8) Ammortamenti**	**24.512**	**23.417**	**24.512**	**23.417**	**(1.095)**	**-4,47%**
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	450	362	450	362	(88)	-19,56%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	10.302	10.328	10.302	10.328	26	0,25%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	13.760	12.727	13.760	12.727	(1.033)	-7,51%
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	**106**	**609**	**106**	**609**	**503**	**474,53%**
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	106	609	106	609	503	474,53%
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	**649**	**919**	**649**	**919**	**270**	**41,60%**
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	131	915	131	915	784	598,47%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	518	4	518	4	(514)	-99,23%
B11	**B11) Accantonamenti**	**1.721**	**5.529**	**1.721**	**5.529**	**3.808**	**221,27%**
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.529	5.033	1.529	5.033	3.504	229,17%
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	70	75	70	75	5	7,14%
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	122	221	122	221	99	81,15%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	0	200	0	200	200	0,00%
B_T	**TOTALE B)**	**345.294**	**346.642**	**345.294**	**346.642**	**1.348**	**0,39%**
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	**14.002**	**12.349**	**14.002**	**12.349**	**(1.653)**	**-11,81%**
C	**C) Proventi e oneri finanziari**						
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	**1**	**0**	**1**	**0**	**(1)**	-100,00%
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	**16**	**12**	**16**	**12**	**(4)**	-25,00%
C_T	**TOTALE C)**	**(15)**	**(12)**	**(15)**	**(12)**	3	-20,00%
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**						
D1	**D1) Rivalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D2	**D2) Svalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D_T	**TOTALE D)**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0,00%**
E	**E) Proventi e oneri straordinari**						
E1	**E1) Proventi straordinari**	**450**	**1.214**	**450**	**1.214**	764	**169,78%**
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	4	15	4	15	11	275,00%
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	446	1.199	446	1.199	753	168,83%
E2	**E2) Oneri straordinari**	**3.027**	**2.238**	**3.027**	**2.238**	(789)	**-26,07%**
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	31	16	31	16	(15)	-48,39%
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	2.996	2.222	2.996	2.222	(774)	-25,83%
E_T	**TOTALE E)**	**(2.577)**	**(1.024)**	**(2.577)**	**(1.024)**	**1.553**	**-60,26%**
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	**11.410**	**11.313**	**11.410**	**11.313**	**(97)**	**-0,85%**
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**						
Y1	**Y1) IRAP**	**11.116**	**11.072**	**11.116**	**11.072**	**(44)**	**-0,40%**
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	10.526	10.499	10.526	10.499	(27)	-0,26%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	270	260	270	260	(10)	-3,70%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	320	313	320	313	(7)	-2,19%
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0,00%
Y2	**Y2) IRES**	**194**	**196**	**194**	**196**	**2**	**1,03%**
Y3	**Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	**100**	**45**	**100**	**45**	**(55)**	**-55,00%**
Y_T	**TOTALE Y)**	**11.410**	**11.313**	**11.410**	**11.313**	**(97)**	**-0,85%**
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

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

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

Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE Stato patrimoniale al 31/12/2014

ATTIVITA' SANITARIA

(Dati in €./1.000)

1.00.00.00.000.000.00.000	**TOTALE ATTIVITA'**	€.	**412.919**	**399.702**	**(13.217)**
1.10.00.00.000.000.00.000	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	€.	**282.598**	**263.644**	**(18.954)**

			Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione											
1.10.10.00.000.000.00.000	**A.I. Immobilizzazioni immateriali**	€.	**950**	**588**	*(362)*				0	Quadratura Giroconti Immobilizzazioni immateriali					0	Quadratura Giroconti imm. immat. in corso concluse

			Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione											
1.10.10.10.000.000.00.000	**A.I.1 Costi di impianto e ampliamento**	€.	**0**	**0**	*0*				0							
1.10.10.10.010.000.00.000	**A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento.**	€.	**0**	**0**	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.10.010.010.00.000	Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.10.010.012.00.000	Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

1.10.10.10.020.000.00.000	**A.I.1.b) Fondo ammortamento Costi di impianto e di ampliamento.**	€.	**0**	**0**	*0*	**0**	0	0	0	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.10.020.010.00.000	F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.10.020.012.00.000	F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione											
1.10.10.20.000.000.00.000	**A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo.**	€.	**0**	**0**	*0*				0							
1.10.10.20.010.000.00.000	**A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo.**	€.	**0**	**0**	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.20.010.010.00.000	Costi di ricerca e sviluppo (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.20.010.012.00.000	Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

1.10.10.20.020.000.00.000	**A.I.2.b) Fondo ammortamento Costi di ricerca e sviluppo.**	€.	**0**	**0**	*0*	**0**	0	0	0	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.20.020.010.00.000	F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.20.020.012.00.000	F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione											
1.10.10.30.000.000.00.000	**A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.**	€.	**0**	**0**	*0*				0							
1.10.10.30.010.000.00.000	**A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca**	€.	**0**	**0**	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.30.010.010.00.000	Diritti di brevetto industriale - Attività di ricerca - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.010.012.00.000	Diritti di brevetto industriale - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.010.020.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.010.022.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

1.10.10.30.020.000.00.000	**A.I.3.b) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca**	€.	**0**	**0**	*0*	**0**	0	0	0	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.30.020.010.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Ricerca -(Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.020.012.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Ricerca -(Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.020.020.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Ricerca - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.020.022.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Ricerca - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

1.10.10.30.030.000.00.000	**A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri**	€.	**0**	**0**	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.30.030.010.00.000	Diritti di brevetto industriale - Altri - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.030.012.00.000	Diritti di brevetto industriale - Altri - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.030.020.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.030.022.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

1.10.10.30.040.000.00.000	**A.I.3.d) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca**	€.	**0**	**0**	*0*	**0**	0	0	0	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.30.040.010.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Altri -(Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.040.012.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Altri -(Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.040.020.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.040.022.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione											
1.10.10.40.000.000.00.000	**A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti**	€.	**0**	**0**	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DISTRIBUITA

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato
1.1.0.10.40.010.000.00.000	Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione	€.	0	0	0	0										
1.1.0.10.40.020.000.00.000	Acconti su future immobilizz. Immateriali	€.	0	0	0	0										

(*) Il valore definitivo del cespite immateriale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito.

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione											
1.1.0.10.50.000.000.00.000	**A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali.**	€.	**950**	**588**	*(362)*	**950**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(362)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.1.0.10.50.010.000.00.000	**A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	€.	**7.673**	**7.673**	*0*	**7.673**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.1.0.10.50.010.010.00.000	Concessioni (Non sterilizzate)	€.	0	0	0	0										
1.1.0.10.50.010.012.00.000	Concessioni (Sterilizzate)	€.	0	0	0	0										
1.1.0.10.50.010.020.00.000	Licenze d'uso (Non sterilizzate)	€.	4.510	4.510	0	4.510										
1.1.0.10.50.010.022.00.000	Licenze d'uso (Sterilizzate)	€.	3.163	3.163	0	3.163										
1.1.0.10.50.010.030.00.000	Marchi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.1.0.10.50.010.032.00.000	Marchi (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.1.0.10.50.010.035.00.000	Altri diritti simili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.1.0.10.50.010.037.00.000	Altri diritti simili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.1.0.10.50.020.000.00.000	**A.I.5.b) Fondo amm.to Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	€.	**6.998**	**7.350**	*352*	**6.998**			**0**	**0**	**352**					

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.1.0.10.50.020.010.00.000	F.do amm. Concessioni (Non sterilizzate)	€.	0	0	0	0			
1.1.0.10.50.020.012.00.000	F.do amm. Concessioni (Sterilizzate)	€.	0	0	0	0			
1.1.0.10.50.020.020.00.000	F.do amm. Licenze d'uso (Non sterilizzate)	€.	4.296	4.440	144	4.296			144
1.1.0.10.50.020.022.00.000	F.do amm. Licenze d'uso (Sterilizzate)	€.	2.702	2.910	208	2.702			208
1.1.0.10.50.020.030.00.000	F.do amm. Altri diritti simili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.1.0.10.50.020.032.00.000	F.do amm. Altri diritti simili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.1.0.10.50.030.000.00.000	**A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi**	€.	**294**	**294**	*0*	**294**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.1.0.10.50.030.010.00.000	Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati)	€.	15	15	0	15										
1.1.0.10.50.030.012.00.000	Migliorie su beni di terzi (sterilizzati)	€.	279	279	0	279										
1.1.0.10.50.040.000.00.000	**A.I.5.d) Fondo ammortamento migliorie beni terzi**	€.	**20**	**29**	*9*	**20**			**0**	**0**	**9**					

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.1.0.10.50.040.010.00.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati)	€.	6	6	0	6			0
1.1.0.10.50.040.012.00.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi (sterilizzati)	€.	14	23	9	14			9
1.1.0.10.50.050.000.00.000	**A.I.5.e) Pubblicità (da ammortizzare)**	€.	**0**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.1.0.10.50.050.010.00.000	Pubblicità da ammortizzare (non sterilizzata)	€.	0	0	0	0										
1.1.0.10.50.050.012.00.000	Pubblicità da ammortizzare (sterilizzata)	€.	0	0	0	0										
1.1.0.10.50.060.000.00.000	**A.I.5.f) Fondo ammortamento Pubblicità**	€.	**0**	**0**	*0*	**0**			**0**	**0**	**0**					

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.1.0.10.50.060.010.00.000	F.do amm. Pubblicità (non sterilizzata)	€.	0	0	0	0			
1.1.0.10.50.060.012.00.000	F.do amm. Pubblicità (sterilizzata)	€.	0	0	0	0			
1.1.0.10.50.070.000.00.000	**A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali**	€.	**158**	**158**	*0*	**158**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.1.0.10.50.070.010.00.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati)	€.	62	106	44	62			44							
1.1.0.10.50.070.012.00.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati)	€.	44	0	(44)	44			(44)							
1.1.0.10.50.070.020.00.000	Altre immobilizzazioni immateriali (non sterilizzate)	€.	19	19	0	19										
1.1.0.10.50.070.022.00.000	Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate)	€.	33	33	0	33										
1.1.0.10.50.080.000.00.000	**A.I.5.h) Fondo ammortamento altre imm.ni immateriali**	€.	**157**	**158**	*1*	**157**			**0**	**0**	**1**					

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2013	Valore netto al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.1.0.10.50.080.010.00.000	F.do amm.to Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati)	€.	62	106	44	62	44		0
1.1.0.10.50.080.012.00.000	F.do amm.to Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati)	€.	44	0	(44)	44	(44)		0
1.1.0.10.50.080.020.00.000	F.do amm.to Altre immobilizzazioni immateriali (non sterilizzate)	€.	18	19	1	18			1
1.1.0.10.50.080.022.00.000	F.do amm.to Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate)	€.	33	33	0	33			0

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione		
1.1.0.10.60.000.000.00.000	**A.I.6 F.do Svalutazione immobilizzazioni immateriali**	€.	**0**	**0**	*0*		**0**
1.1.0.10.60.010.000.00.000	**A.I.6.a) F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento**	€.	**0**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.1.0.10.60.010.010.00.000	F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.1.0.10.60.010.012.00.000	F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.1.0.10.60.020.000.00.000	**A.I.6.b) F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo**	€.	**0**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.1.0.10.60.020.010.00.000	F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.1.0.10.60.020.012.00.000	F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

DESCO S.p.A.

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
10.60.030.000.00.000	**A.I.6.c) F.do Svalutazione Diritti brevetto e diritti utilizz. op.ingegno**	€.	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.60.030.010.00.000	F.do Svalutazione Diritti brevetto e util. Op. ingegno (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.60.030.012.00.000	F.do Svalutazione Diritti brevetto e util. Op. ingegno (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.040.000.00.000	**A.I.6.d) F.do Svalutazione Altre immobil. Immateriali**	€.	0	0	0	0	0	0	0
1.10.10.60.040.010.00.000	F.do Svalutazione Altre immobilizz. immateriali (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.60.040.012.00.000	F.do Svalutazione Altre immobilizz. immateriali (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione
1.10.20.00.000.000.00.000	**A.II. Immobilizzazioni materiali**	€.	281.603	263.011	(18.592)

0 Quadratura giroconti immobilizzazioni materiali

0 Quadratura Giroconti imm. mat. in corso concluse

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.10.000.000.00.000	**A.II.1 Terreni**	€.	2.929	2.917	(12)	2.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
1.10.20.10.010.000.00.000	**A.II.1.a) Terreni disponibili**	€.	2.929	2.917	(12)	2.929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
1.10.20.10.010.010.00.000	Terreni disponibili (Non sterilizzati)	€.	307	307	0	307										
1.10.20.10.010.012.00.000	Terreni disponibili (Sterilizzati)	€.	2.622	2.610	(12)	2.622										12
1.10.20.10.010.020.00.000	Terreni edificabili disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.010.022.00.000	Terreni edificabili disponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.010.030.00.000	Altri terreni disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.010.032.00.000	Altri terreni disponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.10.020.000.00.000	**A.II.1.b) Terreni indisponibili**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.10.020.010.00.000	Terreni indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.020.012.00.000	Terreni indisponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.020.020.00.000	Terreni edificabili indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.020.022.00.000	Terreni edificabili indisponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.020.030.00.000	Altri terreni indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.020.032.00.000	Altri terreni indisponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Giroconti (+/-)
1.10.20.20.000.000.00.000	**A.II.2 Fabbricati**	€.	199.308	190.241	(9.067)	0
1.10.20.20.010.000.00.000	**A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)**	€.	796	753	(43)	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.20.010.010.00.000	**A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)**	€.	1.416	1.416	0	1.416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.20.010.010.10.000	Fabbricati disponibili (da reddito) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.20.010.010.12.000	Fabbricati disponibili (da reddito) - (Sterilizzati)	€.	1.416	1.416	0	1.416										
1.10.20.20.010.010.20.000	Costruzioni leggere (da reddito) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.20.010.010.22.000	Costruzioni leggere (da reddito) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.20.010.020.00.000	**A.II.2.a.2) Fondo ammortamento Fabbricati (disponibili)**	€.	620	663	43	620	0	0	43
1.10.20.20.010.020.10.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			0
1.10.20.20.010.020.12.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) - (Sterilizzati)	€.	620	663	43	620			43
1.10.20.20.010.020.20.000	F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			0
1.10.20.20.010.020.22.000	F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Giroconti (+/-)
1.10.20.20.020.000.00.000	**A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili)**	€.	198.512	189.488	(9.024)	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.20.020.010.00.000	**A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili)**	€.	267.787	269.048	1.261	267.787	0	0	0	0	0	0	0	1.206	55	0
1.10.20.20.020.010.10.000	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€.	93.662	93.662	0	93.662										
1.10.20.20.020.010.12.000	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€.	174.004	175.265	1.261	174.004								1.206	55	
1.10.20.20.020.010.20.000	Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€.	115	115	0	115										
1.10.20.20.020.010.22.000	Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€.	6	6	0	6										

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.20.020.020.00.000	**A.II.2.b.2) Fondo ammortamento Fabbricati (indisponibili)**	€.	69.275	79.560	10.285	69.275	0	0	10.285
1.10.20.20.020.020.10.000	F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€.	19.405	23.229	3.824	19.405			3.824
1.10.20.20.020.020.12.000	F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€.	49.755	56.212	6.457	49.755			6.457
1.10.20.20.020.020.20.000	F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€.	109	113	4	109			4
1.10.20.20.020.020.22.000	F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€.	6	6	0	6			0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Giroconti (+/-)
1.10.20.30.000.000.00.000	**A.II.3 Impianti e macchinari.**	€.	16.037	13.481	(2.556)	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.30.010.000.00.000	**A.II.3.a) Impianti e macchinari.**	€.	50.793	51.833	1.040	50.793	0	0	0	0	0	0	0	1.034	6	0
1.10.20.30.010.010.00.000	Impianti sanitari (Non sterilizzati)	€.	3.327	3.327	0	3.327										
1.10.20.30.010.012.00.000	Impianti sanitari (Sterilizzati)	€.	3.128	3.128	0	3.128										
1.10.20.30.010.020.00.000	Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati)	€.	35.892	35.892	0	35.892										
1.10.20.30.010.022.00.000	Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati)	€.	4.809	5.849	1.040	4.809								1.034	6	
1.10.20.30.010.030.00.000	Impianti telefonici (Non sterilizzati)	€.	1.040	1.040	0	1.040										
1.10.20.30.010.032.00.000	Impianti telefonici (Sterilizzati)	€.	717	717	0	717										

1.10.20.30.010.040.00.000	Impianti di allarme e sicurezza (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0									
1.10.20.30.010.042.00.000	Impianti di allarme e sicurezza (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0									
1.10.20.30.010.050.00.000	Altri impianti e macchinari specifici (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0									
1.10.20.30.010.052.00.000	Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0									
1.10.20.30.010.060.00.000	Altri impianti e macchinari generici (Non sterilizzati)	€.	1.663	1.663	0	1.663									
1.10.20.30.010.062.00.000	Altri impianti e macchinari generici (Sterilizzati)	€.	217	217	0	217									
1.10.20.30.010.070.00.000	Altri impianti (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0									
1.10.20.30.010.072.00.000	Altri impianti (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0									
1.10.20.30.020.000.00.000	**A.II.3.b) Fondo ammortamento Impianti e macchinari.**	**€.**	**34.756**	**38.352**	***3.596***	**34.756**			**0**	**0**	**3.596**				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.30.020.010.00.000	F.do amm. Impianti sanitari (Non sterilizzati)	€.	2.615	2.832	217	2.615			217
1.10.20.30.020.012.00.000	F.do amm. Impianti sanitari (Sterilizzati)	€.	2.057	2.396	339	2.057			339
1.10.20.30.020.020.00.000	F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati)	€.	24.568	27.216	2.648	24.568			2.648
1.10.20.30.020.022.00.000	F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati)	€.	2.143	2.478	335	2.143			335
1.10.20.30.020.030.00.000	F.do amm. Impianti telefonici (Non sterilizzati)	€.	1.018	1.022	4	1.018			4
1.10.20.30.020.032.00.000	F.do amm. Impianti telefonici (Steilizzati)	€.	717	717	0	717			0
1.10.20.30.020.040.00.000	F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.30.020.042.00.000	F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.30.020.050.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.30.020.052.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.30.020.060.00.000	F.do amm. Altri impiantie macchinari generici (Non sterilizzati)	€.	1.580	1.606	26	1.580			26
1.10.20.30.020.062.00.000	F.do amm. Altri impiantie macchinari generici (Sterilizzati)	€.	58	85	27	58			27
1.10.20.30.020.070.00.000	F.do amm. Altri impianti (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.30.020.072.00.000	F.do amm. Altri impianti (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione										
1.10.20.40.000.000.00.000	**A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche**	**€.**	**11.705**	**6.593**	***(5.112)***				**0**						
1.10.20.40.010.000.00.000	**A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche**	**€.**	**78.634**	**77.861**	***(773)***	**78.634**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**802**	**0**	**0**	**1.575**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.40.010.010.00.000	Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€.	27.902	26.884	(1.018)	27.902										1.018
1.10.20.40.010.012.00.000	Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€.	50.732	50.977	245	50.732							802			557
1.10.20.40.010.020.00.000	Beni per assistenza protesica (Non sterilizzate)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.40.010.022.00.000	Beni per assistenza protesica (Sterilizzate)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.40.010.080.00.000	Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.40.010.082.00.000	Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.40.020.000.00.000	**A.II.4.b) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche**	**€.**	**66.929**	**71.268**	***4.339***	**66.929**			**0**	**1.533**	**5.872**					

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.40.020.010.00.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€.	25.797	26.148	351	25.797	475	1.016	892
1.10.20.40.020.012.00.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€.	41.132	45.120	3.988	41.132	(475)	517	4.980
1.10.20.40.020.020.00.000	F.do amm. Beni per assistenza protesica (Non sterilizzate)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.40.020.022.00.000	F.do amm. Beni per assistenza protesica (Sterilizzate)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.40.020.080.00.000	F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.40.020.082.00.000	F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione										
1.10.20.50.000.000.00.000	**A.II.5 Mobili ed arredi**	**€.**	**6.048**	**4.406**	***(1.642)***				**0**						
1.10.20.50.010.000.00.000	**A.II.5.a) Mobili ed arredi**	**€.**	**23.021**	**23.023**	***2***	**23.021**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**104**	**0**	**0**	**102**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.50.010.010.00.000	Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati)	€.	1.225	1.220	(5)	1.225										5
1.10.20.50.010.012.00.000	Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	€.	6.506	6.509	3	6.506							22			19
1.10.20.50.010.020.00.000	Scaffalature (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.50.010.022.00.000	Scaffalature (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.50.010.030.00.000	Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati)	€.	5.533	5.459	(74)	5.533										74
1.10.20.50.010.032.00.000	Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	€.	9.757	9.835	78	9.757							82			4
1.10.20.50.010.050.00.000	Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.50.010.052.00.000	Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.50.020.000.00.000	**A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi**	**€.**	**16.973**	**18.617**	***1.644***	**16.973**			**0**	**101**	**1.745**					

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.50.020.010.00.000	F.do amm. Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati)	€.	1.196	1.207	11	1.196		5	16
1.10.20.50.020.012.00.000	F.do amm. Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	€.	4.891	5.656	765	4.891		18	783
1.10.20.50.020.020.00.000	F.do amm. Scaffalature (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			0
1.10.20.50.020.022.00.000	F.do amm. Scaffalature (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			0
1.10.20.50.020.030.00.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati)	€.	5.582	5.321	(261)	5.582	(278)	74	91
1.10.20.50.020.032.00.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	€.	5.304	6.433	1.129	5.304	278	4	855
1.10.20.50.020.050.00.000	F.do amm. Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			0
1.10.20.50.020.052.00.000	F.do amm. Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			0

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione										
1.10.20.60.000.000.00.000	**A.II.6 Automezzi**	**€.**	**18**	**18**	***0***				**0**						
1.10.20.60.010.000.00.000	**A.II.6.a) Automezzi**	**€.**	**286**	**292**	***6***	**286**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.60.010.010.00.000	Automezzi (Non sterilizzati)	€.	15	15	0	15										
1.10.20.60.010.012.00.000	Automezzi (Sterilizzati)	€.	72	72	0	72										
1.10.20.60.010.020.00.000	Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.60.010.022.00.000	Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.60.010.030.00.000	Altre ambulanze (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.60.010.032.00.000	Altre ambulanze (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.60.010.040.00.000	Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	€.	67	67	0	67										
1.10.20.60.010.042.00.000	Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	€.	132	138	6	132							6			
1.10.20.60.010.050.00.000	Altri automezzi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.60.010.052.00.000	Altri automezzi (Steilizzati)	€.	0	0	0	0										

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

1.10.20.60.020.000.00.000	**A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi**	**€.**	**268**	**274**	***6***	**268**			**0**	**0**	**6**				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.60.020.010.00.000	F.do amm. Automezzi (Non sterilizzati)	€.	15	15	0	15			0
1.10.20.60.020.012.00.000	F.do amm. Automezzi (Sterilizzati)	€.	63	65	2	63			2
1.10.20.60.020.020.00.000	F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			0
1.10.20.60.020.022.00.000	F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			0
1.10.20.60.020.030.00.000	F.do amm. Altre ambulanze (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			0
1.10.20.60.020.032.00.000	F.do amm. Altre ambulanze (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			0
1.10.20.60.020.040.00.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	€.	67	67	0	67			0
1.10.20.60.020.042.00.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	€.	123	127	4	123			4
1.10.20.60.020.050.00.000	F.do amm. Altri automezzi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			0
1.10.20.60.020.052.00.000	F.do amm. Altri automezzi (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			0

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione											
1.10.20.70.000.000.00.000	**A.II.7 Oggetti d'arte**	€.	**106**	**144**	***38***				**0**							
1.10.20.70.010.000.00.000	**A.II.7.a) Oggetti d'arte**	€.	**106**	144	***38***	**106**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**38**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.70.010.010.00.000	Oggetti d'arte	€.	106	144	38	106							38			

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione											
1.10.20.80.000.000.00.000	**A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali**	€.	**2.773**	**1.312**	***(1.461)***				**0**							
1.10.20.80.010.000.00.000	**A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali**	€.	**19.329**	**19.231**	*(98)*	**19.329**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**49**	**0**	**0**	**147**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.80.010.010.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzate)	€.	3.487	3.431	(56)	3.487			10				0			66
1.10.20.80.010.012.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€.	3.671	3.650	(21)	3.671			(10)				3			14
1.10.20.80.010.020.00.000	Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati)	€.	11	11	0	11										
1.10.20.80.010.022.00.000	Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati)	€.	271	271	0	271							1			1
1.10.20.80.010.030.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0							0			0
1.10.20.80.010.032.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.80.010.040.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.80.010.042.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.80.010.050.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.80.010.052.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.80.010.060.00.000	Altri beni (Non sterilizzati)	€.	3.113	3.081	(32)	3.113										32
1.10.20.80.010.062.00.000	Altri beni (Sterilizzati)	€.	8.776	8.787	11	8.776							45			34

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

1.10.20.80.020.000.00.000	**A.II.8.b) Fondo ammortamento Altre immobilizz. Materiali**	€.	**16.556**	**17.919**	***1.363***	**16.556**	**0**	**145**	**1.508**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.80.020.010.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzati)	€.	3.120	3.252	132	3.120	10	65	187
1.10.20.80.020.012.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€.	3.174	3.358	184	3.174	(10)	14	208
1.10.20.80.020.020.00.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati)	€.	11	11	0	11		0	0
1.10.20.80.020.022.00.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati)	€.	271	271	0	271		0	0
1.10.20.80.020.030.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0		0	0
1.10.20.80.020.032.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0		0	0
1.10.20.80.020.040.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			0
1.10.20.80.020.042.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			0
1.10.20.80.020.050.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			0
1.10.20.80.020.052.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			0
1.10.20.80.020.060.00.000	F.do amm. Altri beni (Non sterilizzati)	€.	3.070	3.054	(16)	3.070		32	16
1.10.20.80.020.062.00.000	F.do amm. Altri beni (Sterilizzati)	€.	6.910	7.973	1.063	6.910		34	1.097

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione											
1.10.20.90.000.000.00.000	**A.II.9 Immobilizzazioni in corso ed acconti**	€.	**42.679**	**43.899**	***1.220***	**42.679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.281**	**0**	**0**	**61**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato
1.10.20.90.010.000.00.000	Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€.	42.679	43.899	1.220	42.679							1.281			61
1.10.20.90.020.000.00.000	Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0	0										
1.10.20.90.030.000.00.000	Altre immobilizzazioni in corso	€.	0	0	0	0										

(*) Il valore definitivo del cespite completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito.

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione				
1.10.20.98.000.000.00.000	**A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali**	€.	**0**	**0**	***0***				**0**
1.10.20.98.010.000.00.000	**A.II.10.a) F.do Svalutazione Terreni**	€.	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.010.010.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.010.012.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.010.020.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.010.022.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

1.10.20.98.020.000.00.000	**A.II.10.b) F.do Svalutazione Fabbricati**	€.	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.020.010.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.020.012.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.020.020.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.020.022.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

1.10.20.98.030.000.00.000	**A.II.10.c) F.do Svalutazione Impianti e macchinari**	€.	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.030.010.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.030.012.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.040.000.00.000	**A.II.10.d) F.do Svalutazione Attrezzature sanitarie e scientifiche**	€.	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.98.040.010.00.000	F.do Svalutazione Attrezz. Sanitarie e scientifiche (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.040.012.00.000	F.do Svalutazione Attrezz. Sanitarie e scientifiche (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.040.020.00.000	F.do Svalutazione Beni per assistenza protesica (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.040.022.00.000	F.do Svalutazione Beni per assistenza protesica (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.050.000.00.000	**A.II.10.e) F.do Svalutazione Mobili e arredi**	€.	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.98.050.010.00.000	F.do Svalutazione Mobili e arredi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.050.012.00.000	F.do Svalutazione Mobili e arredi (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.060.000.00.000	**A.II.10.f) F.do Svalutazione Automezzi**	€.	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.98.060.010.00.000	F.do Svalutazione Automezzi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.060.012.00.000	F.do Svalutazione Automezzi (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.070.000.00.000	**A.II.10.g) F.do Svalutazione Oggetti d'arte**	€.	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.98.070.010.00.000	F.do Svalutazione Oggetti d'arte	€.	0	0	0	0			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2013	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.080.000.00.000	**A.II.10.h) F.do Svalutazione Altre immobil. Materiali**	€.	0	0	0	0	0	0	0
1.10.20.98.080.010.00.000	F.do Svalutazione Altre immobil. materiali (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.98.080.012.00.000	F.do Svalutazione Altre immobil. materiali (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione
1.10.30.00.000.000.00.000	**A.III. Immobilizzazioni finanziarie.**	€.	45	45	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2013	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2014	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.10.30.10.000.000.00.000	**A.III.1 Crediti Finanziari**	€.	45	45	0	45	0	0	0	0	45	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45	0	0
1.10.30.10.010.000.00.000	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	€.	0	0	0	0					0	0			0					0	0		
1.10.30.10.020.000.00.000	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	€.	0	0	0	0					0	0			0					0	0		
1.10.30.10.030.000.00.000	A.III.1.c) Crediti finanziari v/Partecipate	€.	0	0	0	0					0	0			0					0	0		
1.10.30.10.040.000.00.000	A.III.1.d) Crediti finanziari v/Altri	€.	45	45	0	45					45	0			0					45	45		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Valore iniziale	Giroconti (+/-)	Rivalutazione dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)	Valore contabile
1.10.30.20.000.000.00.000	**A.III.2 Titoli**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.30.20.010.000.00.000	**A.III.2.a) Partecipazioni**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.30.20.010.010.00.000	Partecipazioni in imprese controllate	€.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
1.10.30.20.010.015.00.000	Partecipazioni in imprese collegate	€.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
1.10.30.20.010.020.00.000	Partecipazioni in altre imprese	€.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
	Per Input vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C134)														

Quadratura con scheda Dettaglio_SP
OK
OK
OK

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Valore iniziale	Giroconti (+/-)	Rivalutazione dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)	Valore contabile
1.10.30.20.020.000.00.000	**A.III.2.b) Altri Titoli**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.30.20.020.010.00.000	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	€.	0	0	0	0			0						0
1.10.30.20.020.020.00.000	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	€.	0	0	0	0			0						0
1.10.30.20.020.030.00.000	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	€.	0	0	0	0			0						0
1.10.30.20.020.040.00.000	A.III.2.b.4) Titoli diversi	€.	0	0	0	0			0						0

1.20.00.00.000.000.00.000	**B) ATTIVO CIRCOLANTE.**	€.	128.555	134.300	5.745

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione
1.20.10.00.000.000.00.000	**B.I. Rimanenze**	€.	7.329	6.410	(919)

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Rimanenze iniziali (al netto Fdo Svalut. Magazzino)	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Acquisti d'esercizio	Utilizzi / Decrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Incrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Consumi d'esercizio	Rimanenze finali (al netto F.do Svalut. Magazzino)	di cui Rim. Fin. presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui Rim. Finali di reparto
1.20.10.10.000.000.00.000	**B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario**	€.	7.192	6.277	(915)	7.192	0	43.331	0	0	44.246	6.277	0	3.710
1.20.10.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	1.707	1.422	(285)	1.707		14.608			14.893	1.422		546
1.20.10.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0		2.415			2.415	0		
1.20.10.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0	0		12			12	0		
1.20.10.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	3	3	0	3		9			9	3		3
1.20.10.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	30	16	(14)	30		607			621	16		12
1.20.10.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	5	5	0	5		13			13	5		2
1.20.10.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	2	1	(1)	2		23			24	1		1
1.20.10.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	1.196	1.274	78	1.196		85			7	1.274		0
1.20.10.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0		0				0		
1.20.10.10.030.812.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0		108			108	0		
1.20.10.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0						0		

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

1.0.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0						0		
1.0.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0	0	0	0						0		
1.2.0.10.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	12	9	(3)	12		67			70	9		5
1.2.0.10.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	634	647	13	634		6.905			6.892	647		619
1.2.0.10.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	167	143	(24)	167		710			734	143		137
1.2.0.10.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	9	14	5	9		91			86	14		12
1.2.0.10.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.	2.707	2.083	(624)	2.707		9.170			9.794	2.083		1.768
1.2.0.10.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	354	368	14	354		1.357			1.343	368		338
1.2.0.10.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0	0		0				0		
1.2.0.10.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	4	4	0		32			28	4		1
1.2.0.10.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0	0		0				0		
1.2.0.10.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	0	0	0		0				0		
1.2.0.10.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	0	0	0		0				0		
1.2.0.10.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	6	14	8	6		2.109			2.101	14		14
1.2.0.10.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	243	151	(92)	243		3.903			3.995	151		152
1.2.0.10.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	37	30	(7)	37		191			198	30		28
1.2.0.10.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0	0		0				0		
1.2.0.10.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	0	0		0				0		
1.2.0.10.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0		0				0		
1.2.0.10.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0	0		437			437	0		
1.2.0.10.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0	0		0				0		
1.2.0.10.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0		18			18	0		
1.2.0.10.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	80	93	13	80		461			448	93		72
1.2.0.10.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0		0			0	0		
1.2.0.10.10.900.010.00.000	**B.I.1.i) Acconti su forniture materiale sanitario**	€.	0	0	0	0								

1.2.0.10.20.000.000.00.000	**B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario**	€.	137	133	(4)	137	0	1.045	0	0	1.049	133	0	37

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Rimanenze iniziali (al netto Fdo Svalut. Magazzino)	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Acquisti d'esercizio	Utilizzi / Decrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Incrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Consumi d'esercizio	Rimanenze finali (al netto F.do Svalut. Magazzino)	di cui Rim. Fin. presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui Rim. Finali di reparto
1.2.0.10.20.020.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0		0				0		
1.2.0.10.20.020.020.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	59	49	(10)	59		255			265	49		13
1.2.0.10.20.020.030.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0	0	0		91			91	0		
1.2.0.10.20.020.040.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0						0		
1.2.0.10.20.020.050.00.000	Cancelleria e stampati	€.	70	77	7	70		487			480	77		23
1.2.0.10.20.020.060.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	1	1	0	1		1			1	1		0
1.2.0.10.20.020.070.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0	0						0		
1.2.0.10.20.020.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0	0						0		
1.2.0.10.20.020.090.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	2	2	0	2		169			169	2		0
1.2.0.10.20.020.100.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	0	0						0		
1.2.0.10.20.020.110.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0	0						0		
1.2.0.10.20.020.120.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	1	0	(1)	1					1	0		
1.2.0.10.20.020.130.00.000	Altri beni non sanitari	€.	4	4	0	4		42			42	4		1
1.2.0.10.20.020.140.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/AO della Regione	€.	0	0	0	0						0		
1.2.0.10.20.010.010.00.000	**B.I.2.g) Acconti su forniture materiale non sanitario**	€.	0	0	0	0								

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione
1.2.0.20.00.000.000.00.000	**B.II. Crediti**	€.	107.758	105.527	*(2.231)*

1.2.0.20.10.000.000.00.000	**B.II.1) Crediti v/Stato**	€.	2.603	2.534	*(69)*	2.603	0	407	365	111	2.534	213	0	0	0	0	0	0	0	0	2.534	2.534	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2013	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2014	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.2.0.20.10.010.000.00.000	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.10.015.000.00.000	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.10.020.000.00.000	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.0.20.10.020.010.00.000	B.II.1.c.1) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale pubblica	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.10.020.020.00.000	B.II.1.c.2) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale privata	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.10.025.000.00.000	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.10.030.000.00.000	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.10.035.000.00.000	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.10.040.000.00.000	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	€.	47	42	(5)	47	0	28	5	28	42		0	0	0	0					42	42		
1.2.0.20.10.045.000.00.000	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.10.050.000.00.000	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.0.20.10.050.010.00.000	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.10.050.020.00.000	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.10.050.030.00.000	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.10.050.040.00.000	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.10.090.000.00.000	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	€.	2.556	2.492	(64)	2.556	0	379	360	83	2.492	213	0			0					2.492	2.492		

1.2.0.20.20.000.000.00.000	**B.II.2) Crediti v/Regione**	€.	55.497	60.341	*4.844*	55.497	0	71.459	13.338	53.277	60.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.341	60.341	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2013	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2014	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2014 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.2.0.20.20.010.000.00.000	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	€.	14.413	22.031	7.618	14.413	0	66.162	5.267	53.277	22.031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.031	22.031	0	0
1.2.0.20.20.010.010.00.000	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.20.010.020.00.000	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.20.010.030.00.000	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	€.	9.312	10.916	1.604	9.312	0	37.368	811	34.953	10.916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.916	10.916	0	0
1.2.0.20.20.010.030.10.000	B.II.2.a.3.1) Crediti da Regione per Quota capitaria Sanitaria	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.20.010.030.20.000	B.II.2.a.3.2) Crediti da Regione per Quota capitaria A.S.S.I.	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.20.010.030.30.000	B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	€.	0	2.100	2.100	0		35.480		33.380	2.100		0			0					2.100	2.100		
1.2.0.20.20.010.030.40.000	B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	€.	0	315	315	0		1.888		1.573	315		0			0					315	315		
1.2.0.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	€.	9.312	8.501	(811)	9.312			811	0	8.501		0			0					8.501	8.501		
1.2.0.20.20.010.030.60.000	B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.20.010.040.00.000	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.20.010.050.00.000	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.0.20.20.010.050.10.000	B.II.2.a.5.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale A.Ospedaliere	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.20.010.050.20.000	B.II.2.a.5.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale Fondazioni (anche pubbliche)	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.20.010.050.30.000	B.II.2.a.5.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale a Privati	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.20.010.060.00.000	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.20.010.070.00.000	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.20.010.080.00.000	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.2.0.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	€.	5.101	11.115	6.014	5.101		28.794	4.456	18.324	11.115		0			0					11.115	11.115		
1.2.0.20.20.010.100.00.000	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		

1.20.20.20.000.00.000	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	€.	41.084	38.310	(2.774)	41.084	0	5.297	8.071	0	38.310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.310	38.310	0	0
1.20.20.20.020.010.000	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	€.	39.931	38.310	(1.621)	39.931		2.605	4.226		38.310		0			0					38.310	38.310		
1.20.20.20.020.020.000	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.020.030.000	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.020.040.000	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.020.050.000	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti es. precedenti	€.	1.153	0	(1.153)	1.153		2.692	3.845		0		0			0					0	0		

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2013	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2014	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	Valore nominale dei crediti al 31/12/2014 per anno di formazione: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Valore netto dei crediti al 31/12/2014 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.30.000.000.00.000	**B.II.3) Crediti v/Comuni**	€.	167	122	*(45)*	167		163	65	143	122	13	0			0					122	122		

1.20.20.40.000.000.00.000	**B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche**	€.	**43.617**	**36.778**	***(6.839)***	**43.617**	**0**	**256.415**	**31.334**	**231.920**	**36.778**	**18.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36.778**	**36.778**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2013	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2014	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	Valore nominale dei crediti al 31/12/2014 per anno di formazione: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Valore netto dei crediti al 31/12/2014 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.40.010.000.00.000	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	43.568	36.726	(6.842)	43.568	0	256.378	31.314	231.906	36.726	18.794	0	0	0	0	0	0	0	0	36.726	36.726	0	0
1.20.20.40.010.010.000	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.40.010.010.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.40.010.020.00.000	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.40.010.020.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.40.010.030.00.000	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	€.	43.568	36.726	(6.842)	43.568	0	256.378	31.314	231.906	36.726	18.794	0	0	0	0	0	0	0	0	36.726	36.726	0	0
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€.	38.396	32.160	(6.236)	38.396		253.752	29.928	230.060	32.160	18.201	0			0					32.160	32.160		
1.20.20.40.010.030.20.000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€.	5.121	4.524	(597)	5.121		2.545	1.351	1.791	4.524	585	0			0					4.524	4.524		
1.20.20.40.010.030.30.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€.	51	42	(9)	51		81	35	55	42	8	0			0					42	42		
1.20.20.40.020.000.00.000	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.40.030.000.00.000	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	€.	49	52	3	49		37	20	14	52	1	0			0					52	52		

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione																			
1.20.20.50.000.000.00.000	**B.II.5) Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione**	€.	0	0	***0***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2013	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2014	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	Valore nominale dei crediti al 31/12/2014 per anno di formazione: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Valore netto dei crediti al 31/12/2014 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.50.010.000.00.000	B.II.5.a) Crediti v/Enti Regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.50.010.010.00.000	Crediti v/Aipa	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.50.010.020.00.000	Crediti v/Altri enti regionali	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.50.020.000.00.000	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.50.030.000.00.000	B.II.5.c) Crediti v/società controllate e collegate (partecipate)	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2013	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2014	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	Valore nominale dei crediti al 31/12/2014 per anno di formazione: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Valore netto dei crediti al 31/12/2014 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.60.000.000.00.000	**B.II.6) Crediti v/Erario**	€.	0	0	***0***	0		58	58		0		0			0					0	0		

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione																			
1.20.20.70.000.000.00.000	**B.II.7) Crediti v/Altri**	€.	5.874	5.752	***(122)***	6.398	0	25.352	1.437	23.431	6.882	1.242	524	3	609	1.130	0	0	0	0	6.882	5.752	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2013	Incrementi dell'esercizio: Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2014	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2013	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014	Valore nominale dei crediti al 31/12/2014 per anno di formazione: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Valore netto dei crediti al 31/12/2014 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.70.010.000.00.000	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	€.	2.067	1.990	(77)	2.591		23.965	1.279	22.157	3.120	1.225	524	3	609	1.130					3.120	1.990		
1.20.20.70.020.000.00.000	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie / stralcio	€.	2.389	2.395	6	2.389		6			2.395	0	0			0					2.395	2.395		
1.20.20.70.030.000.00.000	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	€.	553	599	46	553		242	42	154	599	17	0			0					599	599		
1.20.20.70.040.000.00.000	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.70.050.000.00.000	B.II.7.e) Altri crediti diversi	€.	865	768	(97)	865	0	1.139	116	1.120	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768	768	0	0
1.20.20.70.050.010.00.000	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi - V/Terzi	€.	865	768	(97)	865	0	1.139	116	1.120	768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768	768	0	0
1.20.20.70.050.010.10.000	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.70.050.010.90.000	Altri Crediti diversi	€.	865	768	(97)	865		1.139	116	1.120	768		0			0					768	768		
1.20.20.70.050.020.00.000	B.II.7.e.2) Altri crediti diversi - V/Gestioni interne	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.70.050.020.10.000	Crediti da Bilancio Sanitario	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.70.050.020.20.000	Crediti da Bilancio A.S.S.I.	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.70.050.020.30.000	Crediti da Bilancio Sociale	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.70.050.020.40.000	Crediti da Bilancio Ricerca	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		

1.20.30.00.000.000.00.000	**B.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**	€.	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**									

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Costo storico al 31/12/2013	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Valore iniziale	Giroconti (+/-)	Rivalutazione dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)	Valore contabile
1.20.30.10.010.000.00.000	Partecipazioni in imprese controllate	€.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
1.20.30.10.015.000.00.000	Partecipazioni in imprese collegate	€.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
1.20.30.10.020.000.00.000	Partecipazioni in altre imprese	€.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
1.20.30.20.000.000.00.000	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	€.	0	0	0	0			0						0

Per Input vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C220)

1.20.40.00.000.000.00.000	**B.IV. Disponibilità liquide**	€.	**13.468**	**22.363**	***8.895***	**13.468**	**407.705**	**398.810**	**22.363**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
1.20.40.10.000.000.00.000	Cassa	€.	235	212	(23)	235	14.810	14.833	212
1.20.40.20.000.000.00.000	Istituto tesoriere	€.	0	0	0	0			0
1.20.40.25.000.000.00.000	Tesoreria Unica	€.	13.178	22.099	8.921	13.178	392.843	383.922	22.099
1.20.40.30.000.000.00.000	Conto corrente postale	€.	55	52	(3)	55	52	55	52

Il totale rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo attivo al 31/12.

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore al 31/12/2013	Entro 12 mesi (2014)	Oltre 12 mesi (2014)
0.00.000.000.00.000	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	€.	1.766	1.758	(8)			
1.30.10.00.000.000.00.000	**C.I Ratei attivi**	€.	1.735	1.735	0	1.735	1.735	0
1.30.10.10.000.000.00.000	C.I.1) Ratei attivi v/terzi	€.	0	0	0	0	0	0
1.30.10.20.000.000.00.000	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	1.735	1.735	0	1.735	1.735	0
1.30.10.20.010.000.00.000	Degenze in corso al 31/12	€.	1.735	1.735	0	1.735	1.735	0
1.30.10.20.020.000.00.000	Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0	0	0

Per Input ratei attivi v/terzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C426)

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore al 31/12/2013	Entro 12 mesi (2014)	Oltre 12 mesi (2014)
1.30.20.00.000.000.00.000	**C.II Risconti attivi**	€.	31	23	(8)	31	6	17
1.30.20.10.000.000.00.000	C.II.1) Risconti attivi v/terzi	€.	31	23	(8)	31	6	17
1.30.20.20.000.000.00.000	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	0	0	0	0		

Per Input risconti attivi v/terzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C456)

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
1.60.00.00.000.000.00.000	**D) CONTI D'ORDINE**	€.	163	15.053	14.890				
1.60.10.00.000.000.00.000	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	€.	0	0	0	0			0
1.60.20.00.000.000.00.000	D.II) Depositi cauzionali	€.	27	27	0	27	0	0	27
1.60.30.00.000.000.00.000	D.III) Beni in comodato	€.	0	0	0	0			0
1.60.40.00.000.000.00.000	D.IV) Altri conti d'ordine	€.	136	15.026	14.890	136	16.963	2.073	15.026
1.60.40.10.000.000.00.000	Garanzie prestate	€.	136	70	(66)	136	70	136	70
1.60.40.20.000.000.00.000	Garanzie ricevute	€.	0	14.956	14.956	0	16.893	1.937	14.956
1.60.40.25.000.000.00.000	Beni in contenzioso	€.	0	0	0	0			0
1.60.40.30.000.000.00.000	Altri impegni assunti	€.	0	0	0	0			0

3.00.00.00.000.000.00.000	**PASSIVITA'.**	€.	412.919	399.702	(13.217)

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Consistenza iniziale	Giroconti / Riclassificazioni (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Totali dell'esercizio (+/-)	Consistenza finale	Riepilogo utilizzi dei 3 es. precedenti: Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altri motivi
3.10.00.00.000.000.00.000	**A) PATRIMONIO NETTO**	€.	171.741	161.933	(9.808)	171.741	0	5.296	15.351	247	(9.808)	161.933			
3.10.10.00.000.000.00.000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	€.	(5.883)	(5.883)	0	(5.883)					0	(5.883)			
3.10.20.00.000.000.00.000	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	€.	179.346	166.938	(12.408)	179.346	0	2.605	15.139	126	(12.408)	166.938	0	0	0
3.10.20.10.000.000.00.000	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	€.	42.070	40.399	(1.671)	42.070			1.752	81	(1.671)	40.399			
3.10.20.20.000.000.00.000	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	€.	72.000	67.884	(4.116)	72.000	0	0	4.116	0	(4.116)	67.884	0	0	0
3.10.20.20.010.000.00.000	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	€.	0	0	0	0					0	0			
3.10.20.20.020.000.00.000	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	€.	0	0	0	0					0	0			
3.10.20.20.030.000.00.000	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	€.	72.000	67.884	(4.116)	72.000			4.116		(4.116)	67.884			
3.10.20.30.000.000.00.000	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	€.	61.096	55.017	(6.079)	61.096	203	2.605	8.932	45	(6.079)	55.017			
3.10.20.40.000.000.00.000	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	€.	0	0	0	0			0		0	0			
3.10.20.50.000.000.00.000	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	€.	4.180	3.638	(542)	4.180	(203)	0	339	0	(542)	3.638			
3.10.30.00.000.000.00.000	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	€.	565	556	(9)	565			129	120	(9)	556			
3.10.40.00.000.000.00.000	A.IV) ALTRE RISERVE	€.	405	322	(83)	405	0	0	83	0	(83)	322	0	0	0
3.10.40.10.000.000.00.000	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	€.	0	0	0	0					0	0			
3.10.40.20.000.000.00.000	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	€.	1	1	0	1			0		0	1			
3.10.40.30.000.000.00.000	A.IV.3) Contributi da reinvestire	€.	0	0	0	0					0	0			
3.10.40.40.000.000.00.000	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	€.	404	321	(83)	404			83		(83)	321			
3.10.40.50.000.000.00.000	A.IV.5) Riserve diverse	€.	0	0	0	0					0	0			
3.10.50.00.000.000.00.000	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	€.	1.153	0	(1.153)	1.153	0	2.691	0	(3.844)	(1.153)	0	0	0	0
3.10.50.10.000.000.00.000	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	€.	0	0	0	0					0	0			
3.10.50.20.000.000.00.000	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	€.	1.153	0	(1.153)	1.153		2.691		(3.844)	(1.153)	0			
3.10.50.30.000.000.00.000	A.V.3) Altro	€.	0	0	0	0					0	0			
3.10.60.00.000.000.00.000	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€.	(3.845)	0	3.845	(3.845)				3.845	3.845	0			
3.10.70.00.000.000.00.000	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	€.	0	0	0	0					0	0			

Per Input Finanziamenti vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C489) - per Input Plus. E Contrib. Da reinvestire vedi tabelle foglio Dettaglio_SP_San (Riga C679-689)

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Consistenza finale
3.20.00.00.000.000.00.000	**B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**	€.	7.258	8.352	1.094	7.258	5.499	0	4.405	8.352
3.20.10.00.000.000.00.000	**B.I) Fondi per imposte, anche differite**	€.	100	145	45	100	45	0	0	145
3.20.10.10.000.000.00.000	Fondi per imposte	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.10.20.000.000.00.000	Altri fondi per imposte	€.	100	145	45	100	45		0	145
3.20.20.00.000.000.00.000	**B.II) Fondi per rischi**	€.	805	1.665	860	805	5.033	0	4.173	1.665
3.20.20.10.000.000.00.000	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	€.	464	464	0	464			0	464
3.20.20.20.000.000.00.000	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.20.30.000.000.00.000	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.20.40.000.000.00.000	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	341	1.201	860	341	5.033		4.173	1.201
3.20.20.50.000.000.00.000	B.II.5) Altri fondi rischi	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.30.00.000.000.00.000	**B.III) Fondi da distribuire**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.00.000.000.00.000	**B.IV) Quote inutilizzate contributi**	€.	732	721	(11)	732	221	0	232	721
3.20.40.10.000.000.00.000	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	€.	466	317	(149)	466	0	0	149	317
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.10.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	€.	37	22	(15)	37	0		15	22
3.20.40.10.030.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.40.10.040.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	429	295	(134)	429			134	295
3.20.40.20.000.000.00.000	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.30.000.000.00.000	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.30.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.30.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.30.030.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.40.30.040.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.30.050.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.40.000.000.00.000	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	€.	266	404	138	266	221		83	404
3.20.50.00.000.000.00.000	**B.V) Altri fondi per oneri e spese**	€.	5.621	5.821	200	5.621	200	0	0	5.821

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Consistenza finale
3.2.0.50.10.000.000.00.000	B.V.1) Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.0.50.10.010.000.00.000	Fondi integrativi pensione aziendali	€.	0	0	0	0			0	0
3.2.0.50.10.020.000.00.000	Fondo integrativo pensione contrattuale	€.	0	0	0	0			0	0
3.2.0.50.20.000.000.00.000	B.V.2) Fondo per rinnovi contrattuali	€.	4.942	4.942	0	4.942	0	0	0	4.942
3.2.0.50.20.010.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	2.985	2.985	0	2.985			0	2.985
3.2.0.50.20.020.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.	116	116	0	116			0	116
3.2.0.50.20.030.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt.: - comparto	€.	1.752	1.752	0	1.752			0	1.752
3.2.0.50.20.040.000.00.000	Fondo per Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	0	0	0			0	0
3.2.0.50.20.050.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	89	89	0	89			0	89
3.2.0.50.30.000.000.00.000	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	€.	679	879	200	679	200		0	879
3.30.00.00.000.000.00.000	**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	€.	**1.652**	**1.685**	33	**1.652**	**75**	**0**	**42**	**1.685**
3.30.10.00.000.000.00.000	**C.I) Fondo per premi operosità**	€.	**1.652**	**1.685**	**33**	**1.652**	**75**	**0**	**42**	**1.685**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Consistenza finale
3.30.10.10.000.000.00.000	Premi Sumai fino al 1994	€.	462	462	0	462			0	462
3.30.10.20.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1995/1997	€.	228	228	0	228			0	228
3.30.10.30.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1/1/1998	€.	962	995	33	962	75		42	995

N.B.: il totale del fondo premio operosità medici SUMAI è dato dalla somma delle tre righe (1.994; 1997; 1998)

			Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Consistenza finale
3.30.20.00.000.000.00.000	**C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti**	€.	0	0	0	0	0		0	0

3.40.00.00.000.000.00.000	**D) DEBITI**	€.	**232.180**	**227.632**	(4.548)	**232.180**	**0**	**0**	**419.246**	**70.819**	**352.975**	**227.632**	**20.979**	**0**	**139.237**	**2.775**	**3.132**	**4.480**	**78.008**	**227.632**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio: Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2014 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.10.00.000.000.00.000	**D.I. Debiti per Mutui passivi**	€.	0	0	**0**	0						0							0	0	0	0

A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti.

3.40.20.00.000.000.00.000	**D.II. Debiti v/Stato**	€.	**5**	**5**	**0**	**5**	0	**0**	**30**	**5**	**25**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio: Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2014 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.20.10.000.000.00.000	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.20.20.000.000.00.000	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.20.30.000.000.00.000	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.20.40.000.000.00.000	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.20.50.000.000.00.000	D.II.5) Altri debiti v/Stato - Ministeri	€.	5	5	0	5			30	5	25	5			0	0	0	0	5	5	0	0
3.40.30.00.000.000.00.000	**D.III. Debiti v/Regione**	€.	**82.607**	**78.746**	*(3.861)*	**82.607**	**0**	**0**	3	**3.861**	3	78.746	**0**	**0**	**78.712**	**34**	**0**	**0**	**0**	**78.746**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio: Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2014 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.30.10.000.000.00.000	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.30.20.000.000.00.000	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.30.30.000.000.00.000	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.30.40.000.000.00.000	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma (non regolarizzato)	€.	63.666	59.821	(3.845)	63.666			0	3.845	0	59.821			59.821	0	0	0	0	59.821	0	0
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Pirovincia Autonoma	€.	18.941	18.925	(16)	18.941			3	16	3	18.925			18.891	34	0	0	0	18.925	0	0

3.40.40.00.000.000.00.000	**D.IV. Debiti v/Comuni**	€.	207	208	**1**	207			1.012	120	891	208	12		0	0	0	99	109	208	0	0
3.40.50.00.000.000.00.000	**D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche**	€.	**13.434**	**11.322**	*(2.112)*	**13.434**	**0**	**0**	**6.019**	**3.257**	**4.874**	11.322	**793**	**0**	**6.956**	**761**	**777**	**1.161**	**1.667**	**11.322**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio: Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2014 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.50.10.000.000.00.000	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	13.434	11.322	(2.112)	13.434	0	0	6.019	3.257	4.874	11.322	793	0	6.956	761	777	1.161	1.667	11.322	0	0
3.40.50.10.010.000.00.000	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.50.10.010.010.00.000	Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.50.10.010.020.00.000	Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.50.10.010.030.00.000	Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.50.10.020.000.00.000	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.50.10.030.000.00.000	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.50.10.040.000.00.000	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.50.10.040.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.50.10.040.020.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.50.10.050.000.00.000	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.50.10.060.000.00.000	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	€.	13.434	11.322	(2.112)	13.434	0	0	6.019	3.257	4.874	11.322	793	0	6.956	761	777	1.161	1.667	11.322	0	0
3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€.	8.445	6.316	(2.129)	8.445			5.098	2.886	4.341	6.316	275		3.851	331	487	883	764	6.316	0	0
3.40.50.10.060.020.00.000	Debiti verso Aziende Ospedaliiere della Regione	€.	4.794	4.865	71	4.794			709	371	267	4.865	384		3.105	430	290	278	762	4.865	0	0
3.40.50.10.060.030.00.000	Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€.	195	141	(54)	195			212	0	266	141	134		0	0	0	0	141	141	0	0
3.40.50.20.000.000.00.000	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.50.20.010.000.00.000	D.V.2.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni per Mobilità passiva non compensata - Altre prestazioni	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.50.20.020.000.00.000	D.V.2.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni - Altro	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.50.30.000.000.00.000	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.60.00.000.000.00.000	**D.VI. DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE**	€.	**5**	**4**	*(1)*	**5**	**0**	**0**	**9**	**5**	**5**	**4**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4**	**4**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio: Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2014 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2014 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.60.10.000.000.00.000	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	€.	5	4	(1)	5	0	0	9	5	5	4	4	0	0	0	0	0	4	4	0	0
3.40.60.10.010.000.00.000	Debiti v/Arpa	€.	5	4	(1)	5			9	5	5	4	4		0	0	0	0	4	4	0	0
3.40.60.10.020.000.00.000	Debiti v/altri Enti regionali	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.60.20.000.000.00.000	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	Valore dei debiti al 31/12/2014 per anno di formazione: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2014 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
0.30.000.000.00.000	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.30.010.000.00.000	Debiti v/società controllate	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.60.30.020.000.00.000	Debiti v/società collegate	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	Valore dei debiti al 31/12/2014 per anno di formazione: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2014 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.70.00.000.000.00.000	**D.VII. Debiti v/Fornitori**	€.	**42.238**	**44.239**	**2.001**	**42.238**	**0**	**0**	**172.133**	**38.486**	**131.646**	**44.239**	**20.150**	**0**	**315**	**682**	**1.165**	**1.432**	**40.645**	**44.239**	**0**	**0**
3.40.70.10.000.000.00.000	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	€.	257	272	15	257	0	0	495	133	347	272	102	0	58	0	0	0	214	272	0	0
3.40.70.10.010.000.00.000	Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità)	€.	257	272	15	257			495	133	347	272	102		58				214	272	0	0
3.40.70.10.020.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (assi)	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.70.10.030.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (assi)	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.70.10.040.000.00.000	Debiti verso Farmacie convenzionate	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.70.10.050.000.00.000	Debiti verso MMG, PLS e MCA	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.70.10.060.000.00.000	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.70.20.000.000.00.000	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	€.	41.981	43.967	1.986	41.981	0	0	171.638	38.353	131.299	43.967	20.048	0	257	682	1.165	1.432	40.431	43.967	0	0
3.40.70.20.010.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	€.	41.981	43.967	1.986	41.981			171.638	38.353	131.299	43.967	20.048		257	682	1.165	1.432	40.431	43.967	0	0
3.40.70.20.020.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	Valore dei debiti al 31/12/2014 per anno di formazione: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2014 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.80.00.000.000.00.000	**D.VIII. Debiti v/Istituto tesoriere**	€.	0	0	*0*	0						0										

Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce vanno indicati esclusivamente i c/c con saldo passivo al 31/12.

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	Valore dei debiti al 31/12/2014 per anno di formazione: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2014 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.90.00.000.000.00.000	**D.IX. Debiti Tributari**	€.	8.291	8.335	**44**	8.291			43.583	6.659	36.880	8.335			833	545	74	125	6.758	8.335	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	Valore dei debiti al 31/12/2014 per anno di formazione: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2014 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.93.00.000.000.00.000	**D.X. Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale**	€.	9.773	10.370	**597**	9.773			49.383	8.614	40.172	10.370			545	53	178	373	9.221	10.370		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio: Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio: Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi dell'esercizio: Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	Valore dei debiti al 31/12/2014 per anno di formazione: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2014 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.95.00.000.000.00.000	**D.XI. Debiti v/Altri**	€.	**75.620**	**74.403**	**(1.217)**	**75.620**	**0**	**0**	**147.074**	**9.812**	**138.479**	**74.403**	**20**	**0**	**51.876**	**700**	**938**	**1.290**	**19.599**	**74.403**	**0**	**0**
3.40.95.10.000.000.00.000	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	€.	49.311	46.411	(2.900)	49.311			2.901		5.801	46.411			46.411	0	0	0	0	46.411	0	0
3.40.95.20.000.000.00.000	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	€.	17.771	19.299	1.528	17.771	0	0	140.581	9.260	129.793	19.299	0	0	5.465	700	938	1.290	10.906	19.299	0	0
3.40.95.20.010.000.00.000	Debiti verso dipendenti	€.	13.738	15.266	1.528	13.738			140.581	9.260	129.793	15.266			1.432	700	938	1.290	10.906	15.266	0	0
3.40.95.20.020.000.00.000	Debiti verso dipendenti per rinnovi contrattuali	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.95.20.030.000.00.000	Liquidazioni a dipendenti	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.95.20.040.000.00.000	Debiti per ferie non godute	€.	4.033	4.033	0	4.033			0	0	0	4.033			4.033	0	0	0	0	4.033	0	0
3.40.95.30.000.000.00.000	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie/stralcio	€.	7.125	7.125	0	7.125						7.125							7.125	7.125	0	0
3.40.95.40.000.000.00.000	D.XI.4) Altri debiti diversi	€.	1.413	1.568	155	1.413	0	0	3.592	552	2.885	1.568	20	0	0	0	0	0	1.568	1.568	0	0
3.40.95.40.010.000.00.000	D.XI.4.a) Altri debiti diversi - V/Privati	€.	1.192	1.366	174	1.192			2.850	354	2.322	1.366	14						1.366	1.366	0	0
3.40.95.40.020.000.00.000	D.XI.4.b) Altri debiti diversi - V/Enti Pubblici	€.	221	202	(19)	221			742	198	563	202	6		0	0	0	0	202	202	0	0
3.40.95.40.030.000.00.000	D.XI.4.c) Altri debiti diversi - V/Gestioni interne	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.95.40.030.010.00.000	Debiti verso Bilancio Sanitario	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.95.40.030.020.00.000	Debiti verso Bilancio A.S.S.I.	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.95.40.030.030.00.000	Debiti verso Bilancio Sociale	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0
3.40.95.40.030.040.00.000	Debiti verso Bilancio Ricerca	€.	0	0	0	0						0							0	0	0	0

3.50.00.00.000.000.00.000	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	€.	88	100	12

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore al 31/12/2013	Entro 12 mesi (2014)	Oltre 12 mesi (2014)
3.50.10.00.000.000.00.000	**E.I Ratei passivi**	€.	0	0	*0*	0	0	0
3.50.10.10.000.000.00.000	E.I.1) Ratei passivi v/terzi	€.	0	0	0	0	0	0
3.50.10.20.000.000.00.000	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
3.50.10.20.010.000.00.000	Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0		
3.50.10.20.020.000.00.000	Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€.	0	0	0	0		
3.50.10.20.090.000.00.000	Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0		

Per Input ratei passivi v/terzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C426)

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore al 31/12/2013	Entro 12 mesi (2014)	Oltre 12 mesi (2014)
3.50.20.00.000.000.00.000	**E.II Risconti passivi**	€.	88	100	*12*	88	100	0
3.50.20.10.000.000.00.000	E.II.1) Risconti passivi v/terzi	€.	88	100	12	88	100	0
3.50.20.20.000.000.00.000	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	0	0	0	0		

Per Input risconti passivi v/terzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C456)

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
3.60.00.00.000.000.00.000	**F) CONTI D'ORDINE**	€.	163	15.053	29.780				
3.60.10.00.000.000.00.000	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	€.	0	0	0	0			0
3.60.20.00.000.000.00.000	F.II) Depositi cauzionali	€.	27	27	0	27	0	0	27
3.60.30.00.000.000.00.000	F.III) Beni in comodato	€.	0	0	0	0			0
3.60.40.00.000.000.00.000	F.IV) Altri conti d'ordine	€.	136	15.026	14.890	136	16.963	2.073	15.026
3.60.40.10.000.000.00.000	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	€.	136	70	(66)	136	70	136	70
3.60.40.20.000.000.00.000	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	€.	0	14.956	14.956	0	16.893	1.937	14.956
3.60.40.25.000.000.00.000	Beni in contenzioso	€.	0	0	0	0			0
3.60.40.30.000.000.00.000	Altri impegni assunti	€.	0	0	0	0			0

Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE Rendiconto Consuntivo/2014

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	€.	**359.296**	**358.991**	*(305)*

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	€.	**67.425**	**67.575**	***150***
4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	€.	**66.245**	**66.162**	***(83)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0		*0*
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	36.980	35.480	*(1.500)*
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0		*0*
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	1.888	1.888	*0*
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	21.190	0	*(21.190)*
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	6.187	28.794	*22.607*
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	*0*

4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	€.	**961**	**1.043**	***82***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	0		*0*
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	*0*
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0		*0*
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.	0		*0*
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	*0*
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0		*0*
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	961	1.043	*82*
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*

4.10.10.30.000.000.00.000	**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale**	€.	**219**	**370**	***151***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	185	358	*173*
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	1	4	*3*
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	33	8	*(25)*
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	*0*

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0		*0*
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0		*0*

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	€.	**224**	**232**	**8**
4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	€.	**224**	**232**	**8**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	122	15	*(107)*
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	*0*
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	57	134	*77*
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	*0*
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	*0*
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.	0	0	*0*

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

4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.	0	0	0
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.	0	0	0
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	0
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	45	83	38
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.	0	0	0

			Consuntivo al 31/12/2013	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**260.587**	**260.158**	***(429)***

4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**259.256**	**258.970**	***(286)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€.	109.573	109.148	(425)
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	26.048	26.385	337
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2.450	2.590	140
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	993	535	(458)
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	62.032	62.069	37
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	10.747	11.412	665
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	799	843	44
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	107	95	(12)
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€.	723	685	(38)
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€.	47	53	6
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€.	2.517	2.549	32
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€.	265	172	(93)
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	3	4	1
4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€.	6.651	6.685	34
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€.	287	296	9
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	6	5	(1)
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	63	0	(63)
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€.	7.366	7.867	501
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	2.048	1.743	(305)
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	133	91	(42)
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	3	0	(3)
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0		0
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€.	2.154	2.084	(70)
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€.	319	304	(15)
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	47	27	(20)
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	9	0	(9)
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€.	13	11	(2)
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€.	1	1	0
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€.	2.518	2.738	220
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.	83	88	5
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	39	37	(2)
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0	8	8
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 lombardi	€.	0	0	0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0	0	0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	16.229	15.397	(832)
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0		0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	314	353	39
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	3.524	3.523	(1)
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	835	975	140
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	310	197	(113)
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0

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

4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.220.00.000	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
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	€.	0	0	0

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

4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	**€.**	**339**	**257**	***(82)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	72	80	*8*
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	26	36	*10*
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	96	0	*(96)*
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	128	126	*(2)*
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	4	2	*(2)*
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	13	*0*
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	*0*
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	0	0	*0*

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	**€.**	**992**	**931**	***(61)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	432	390	*(42)*
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	*0*
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	*0*
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	*0*
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	560	541	*(19)*

			Consuntivo al 31/12/2013	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**3.232**	**3.194**	***(38)***

4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	**€.**	**17**	**25**	***8***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	17	25	*8*

4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**3.215**	**3.169**	***(46)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*	**€.**	*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	488	585	*97*
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	123	163	*40*
4.10.30.20.010.060.00.000	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*
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	137	33	*(104)*
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	*0*
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	7	11	*4*
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	141	180	*39*
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	€.	73	84	*11*
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	€.	480	388	*(92)*
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	233	183	*(50)*
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	*0*
4.10.30.20.050.065.00.000	Ricavi per differenziale tariffe TUC	€.	0	0	*0*
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …)	€.	268	268	*0*
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	€.	933	938	*5*
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettori di coscienza	€.	0	0	*0*
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	332	336	*4*

4.10.40.00.000.000.00.000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	**€.**	**12.477**	**12.481**	***4***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	11.690	11.711	*21*
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	787	770	*(17)*
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0	0	*0*

4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	**15.351**	**15.351**	***0***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	9.026	8.932	*(94)*
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	1.752	1.752	*0*
4.10.50.10.010.020.00.000	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/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	375	339	*(36)*
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0	0	*0*
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	1	0	*(1)*
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	69	129	*60*
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	12	83	*71*
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0	0	*0*

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi	Dettaglio costi AREU
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**		**345.294**	**346.642**	***1.348***	**200**	**8.776**	**964**

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**44.699**	**44.376**	***(323)***	**1**	**836**	**36**
4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	**€.**	**43.462**	**43.331**	***(131)***	**-**	**836**	**36**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	14.614	14.608	*(6)*		836	5
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	2.528	2.415	*(113)*			
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	14	12	*(2)*			
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	8	9	*1*			
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	638	607	*(31)*			
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	12	13	*1*			
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	22	23	*1*			
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	59	85	*26*			
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	108	*108*			
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0		*0*			
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	63	67	*4*			
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	6.943	6.905	*(38)*			
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	719	710	*(9)*			9
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	62	91	*29*			
4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAo-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo Ao-Irccs]	€.	9.342	9.170	*(172)*			17
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C		1.370	1.357	*(13)*			2
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	32	*32*			
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	2.107	2.109	*2*			
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-Irccs] - Cnd: P		3.955	3.903	*(52)*			
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	82	191	*109*			
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	2	0	*(2)*			
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	451	437	*(14)*			
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	44	18	*(26)*			
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	427	461	*34*			3
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			

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

4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		**1.237**	**1.045**	***(192)***	**1**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	*0*			
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	290	255	*(35)*			
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	75	91	*16*			
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	*0*			
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	618	487	*(131)*	1	0	
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	2	1	*(1)*			
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	*0*			
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	*0*			
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	169	*169*			
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	*0*			
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	*0*			
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	186	0	*(186)*			
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	66	42	*(24)*			
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			

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

R.S.C. S.r.l. B.A.

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	€.	**93.940**	**93.130**	*(810)*	**199**	**1.162**	40

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	€.	**43.625**	**45.457**	***1.832***	**189**	**1.110**	**0**
4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	€.	-	-	***0***	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.	0		*0*			

4.20.10.10.020.000.00.000	**B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale**	€.	-	-	***0***	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0		*0*			

4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale**	€.	**1.225**	**1.132**	*(93)*	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	1.225	1.132	*(93)*			
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.10.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0		*0*			

Ni-San S.r.l. B.A.

4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	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			
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			
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0		0			
4.20.10.10.030.030.30.010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0		0			
4.20.10.10.030.040.10.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0		0			
4.20.10.10.030.040.10.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0		0			
4.20.10.10.030.040.10.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0		0			
4.20.10.10.030.040.10.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0		0			
4.20.10.10.030.040.20.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		0			
4.20.10.10.030.040.20.020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0		0			
4.20.10.10.030.040.20.030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		0			
4.20.10.10.030.040.20.040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0		0			
4.20.10.10.030.040.20.110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati	€.	0		0			
4.20.10.10.030.040.20.120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati	€.	0		0			
4.20.10.10.030.040.20.130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private	€.	0		0			
4.20.10.10.030.040.20.140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate	€.	0		0			
4.20.10.10.030.040.30.010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)	€.	0		0			

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 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0		0			
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0		0			
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica	€.	0		0			
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0		0			
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0		0			
4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica	€.	0		0			
4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0		0			
4.20.10.10.050.152.00.000	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			
4.20.10.10.050.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.	0		0			
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0		0			
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0		0			
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.	0		0			
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"	€.	0		0			
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"	€.	0		0			
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.	0		0			
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.	0		0			
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0		0			
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0		0			
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€.	0		0			
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.	0		0			

RLS.r.l.B.A.

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 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
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: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0		*0*			

4.20.10.10.070.000.00.000	**B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale**	**€.**	-	-	***0***	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
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: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.010.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.010.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.020.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0		*0*			

4.20.10.10.080.000.00.000	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale**	**€.**	-	-	***0***	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.010.20.000	acquisto farmaci file F da struture 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: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.010.40.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.030.20.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.030.80.000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.050.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.	0		*0*			

REGIONE LIBERA

4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		0			
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0		0			
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		0			
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	0		0			
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	0		0			
4.20.10.10.090.000.00.000	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	€.	-	-	**0**	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	0		0			
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0		0			
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		0			
4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	€.	911	884	(27)	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0	0	0			
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	0			
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0			
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0	0	0			
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	911	884	(27)			
4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	€.	5.044	5.222	**178**	15	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	240	306	66			
4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	2.935	2.913	(22)			
4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.	0	0	0			
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	846	861	15			
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0			
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	1.023	1.142	119	15	0	
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0			
4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	€.	-	-	**0**	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0	0	0			
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0	0	0			
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0	0	0			
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0	0	0			
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0	0	0			
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.	0	0	0			
4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	€.	3.030	7.170	**4.140**	133	1.104	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0			
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	2.816	2.771	(45)	133	104	
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	0			
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	214	227	13			
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	4.172	4.172		1.000	
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	0	0	0			
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0			
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0			
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0	0	0			

RL S.r.l. B.A.

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**33.415**	**31.049**	**(2.366)**	**41**	**6**	**-**
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	734	654	(80)			
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	8	8	0			
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0			
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	0			
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	0			
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.	0	0	0			
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	698	651	(47)	41	6	
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	212	220	8			
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	0	0			
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	31.725	29.477	(2.248)			
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	38	39	1			
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0	0	0			

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	€.	**50.315**	**47.673**	**(2.642)**	**10**	**52**	**40**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	€.	**49.763**	**47.062**	**(2.701)**	**5**	**18**	**40**
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	3.290	3.141	(149)			
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	8.137	7.860	(277)			16
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	5.180	5.161	(19)			
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	10.131	9.875	(256)			23
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0	0			
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	5	4	(1)			
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	685	762	77			1
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	816	823	7			
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	3.754	3.505	(249)			
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	5.846	4.960	(886)			
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	1.928	2.116	188			
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	3	3	0			
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	3.423	2.199	(1.224)			
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	373	398	25			
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	515	484	(31)			
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0	0	0			
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	31	32	1			
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	7	26	19			
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0	0			
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	4.893	5.076	183			
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	746	637	(109)	5	18	

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	€.	**396**	**455**	**59**	**-**	**34**	**-**
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0	0	0			
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	0	0	0			
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	0	0	0			
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	206	296	90		34	
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0	0	0			
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0			
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	0	0	0			
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.	0	0	0			
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	64	64			
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0			
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	0	0	0			
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	96	95	(1)			
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	94	0	(94)			
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0			
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0			
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0	0	0			

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	€.	**156**	**156**	**0**	**5**	**-**	**-**
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …)	€.	8	9	1			
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	1	1	0			
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	61	63	2	5	0	
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	86	83	(3)			

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	€.	**7.183**	**8.104**	**921**	**-**	**-**	**-**
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	2.492	2.710	218			
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	0	0	0			
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	87	79	(8)			
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	3.143	3.608	465			
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0			
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	19	16	(3)			
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.442	1.691	249			
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			

4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	**5.367**	**4.644**	***(723)***	**-**	**-**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	75	101	*26*			
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	19	26	*7*			
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	3.613	3.690	*77*			
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0	0	*0*			
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	1.660	827	*(833)*			
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0	0	*0*			
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0	0	*0*			
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			

			Consuntivo al 31/12/2013	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	**€.**	**161.400**	**159.794**	***(1.606)***	**0**	**1.744**	**888**

4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	**134.527**	**133.119**	**(1.408)**	**-**	**1.435**	**888**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	28.741	27.466	*(1.275)*			
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	8.349	8.235	*(114)*			
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	2.000	1.984	*(16)*			
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	1.310	1.320	*10*			
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	961	651	*(310)*		401	
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	10.987	10.812	*(175)*			
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	248	301	*53*			301
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	3.329	3.663	*334*			
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	624	690	*66*			
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	211	276	*65*			
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	109	100	*(9)*			
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	98	44	*(54)*		45	
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	1.180	1.303	*123*			
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.014.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.014.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.014.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.014.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.014.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.014.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.014.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.014.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.014.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.014.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	2.000	2.007	*7*			
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	218	251	*33*			
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	59	55	*(4)*			
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	82	79	*(3)*			
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	65	42	*(23)*		35	
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	642	664	*22*			
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	201	171	*(30)*			
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	58	24	*(34)*			
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	3	0	*(3)*			
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	5	5	*0*			
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	6	3	*(3)*		1	
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	73	55	*(18)*			
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.024.025.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	39.327	39.763	*436*			99
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	1.322	1.328	*6*			5
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	10.719	10.619	*(100)*			18
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	1.984	2.008	*24*			5
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	*0*			

N.S.R.I.B.A.

4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1.636	1.438	*(198)*		932	1
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	15.142	15.248	*106*			118
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	*0*			
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	313	341	*28*			341
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.499	1.264	*(235)*			
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	72	54	*(18)*			
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	259	283	*24*			
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	86	56	*(30)*			

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

4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0			
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	74	51	(23)		21	
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	535	465	(70)			
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0			
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0			
4.20.25.10.114.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0			
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0			
4.20.25.10.114.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0			
4.20.25.10.114.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0			
4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0			
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0			
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0			

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	**512**	**506**	**(6)**	-	5	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	167	170	3			
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0			
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	110	90	(20)			
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	35	45	10			
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0	0			
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	19	19	0			
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	5	6	1		4	
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	89	89	0			
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0	0	0			
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	66	66	0			
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0			
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	1	1	0			
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0			
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0	0			
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0			
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	1	(1)		1	
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	18	19	1			
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0	0	0			
4.20.25.20.024.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0			
4.20.25.20.024.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0			
4.20.25.20.024.025.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0			
4.20.25.20.024.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0			
4.20.25.20.024.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale comandato	€.	0	0	0			
4.20.25.20.024.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0			
4.20.25.20.024.060.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0			
4.20.25.20.024.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0			
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			
4.20.25.20.024.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0	0	0			
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0			
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0			
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0			
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0			
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0			
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0			
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0			
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0			
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0			
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0			
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0			
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0			
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0			
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0			
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0			
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0			
4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0			
4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0			
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0			
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0			
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0			
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0			
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0			
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0			

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	16.401	16.338	(63)	-	193	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	132	132	0			
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0			
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	104	74	(30)			
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	12	12	0			
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0			
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	21	21	0			
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	6	4	(2)		3	
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	71	67	(4)			
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	0			
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0			
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0			
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0			
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0			
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0			
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0			
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0		0	
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0			
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	0			
4.20.25.30.024.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0	0	0			
4.20.25.30.024.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0			
4.20.25.30.024.025.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	0	0			
4.20.25.30.024.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0			
4.20.25.30.024.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0			
4.20.25.30.024.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0	0	0			
4.20.25.30.024.060.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0			
4.20.25.30.024.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0	0	0			
4.20.25.30.024.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			
4.20.25.30.024.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0	0	0			
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	9.692	9.558	(134)			
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	248	251	3			
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	1.667	1.712	45			
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	423	423	0			
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0			
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	364	304	(60)		185	
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	3.361	3.371	10			
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0			
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	179	258	79			
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	12	9	(3)			
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	30	35	5			
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	9	9	0			
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0			
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	7	10	3		5	
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	63	88	25			
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0			
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0	0	0			
4.20.25.30.114.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0			
4.20.25.30.114.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0			
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	0	0			
4.20.25.30.114.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0			
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	0	0			
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	0	0			
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0			
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0	0	0			

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

RL S.r.l. B.A.

4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**9.960**	**9.831**	***(129)***	**-**	**111**	**-**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	241	244	*3*			
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	€.	209	249	*40*			
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	32	33	*1*			
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	€.	10	7	*(3)*		7	
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	140	161	*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.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	5.745	5.583	*(162)*			
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	€.	1.017	1.016	*(1)*			
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 - Personale comandato	€.	0	0	*0*			
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	202	164	*(38)*		104	
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	1.972	1.961	*(11)*			
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	€.	0	14	*14*			
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	€.	0	1	*1*			
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0	1	*1*			
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	*0*			
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0	1	*1*		0	
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0	4	*4*			
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 - 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*			

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**5.717**	**6.120**	***403***	-	**1**	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	675	817	*142*			
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	0	*0*			
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	2	*2*			
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	602	601	*(1)*			
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl. AO, Fondazioni d/Regione	€.	13	88	*75*			
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	27	82	*55*			
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.	48	0	*(48)*			
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	96	164	*68*			
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	9	10	*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	€.	4.247	4.356	*109*		1	

			Consuntivo al 31/12/2013	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	**€.**	**24.618**	**24.026**	***(592)***	**0**	**0**	**0**

			Consuntivo al 31/12/2013	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**450**	**362**	***(88)***	**0**	**0**	**0**
4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**450**	**362**	***(88)***	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	450	362	*(88)*			

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	*0*			

			Consuntivo al 31/12/2013	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	**10.302**	**10.328**	***26***	**0**	**0**	**0**
4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	**€.**	**10.302**	**10.328**	***26***	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	42	43	*1*			
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	10.260	10.285	*25*			

4.20.40.20.020.000.00.000	**B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale**	**€.**	-	-	*0*	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	*0*			
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	*0*			

			Consuntivo al 31/12/2013	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**13.760**	**12.727**	***(1.033)***	**0**	**0**	**0**
4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**13.760**	**12.727**	**- 1.033**	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	13.760	12.727	*(1.033)*			
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	*0*			

4.20.40.30.020.000.00.000	**B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	*0*			
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	*0*			

4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	**€.**	**106**	**609**	***503***	-	-	-

COD_COGE	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	106	609	*503*			

RLS - R.I.B.A.

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	€.	**649**	**919**	***270***	**0**	**0**	**0**
4.20.50.10.000.000.00.000	**B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale**	€.	**131**	**915**	***784***	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	184	285	*101*			
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	4	0	*(4)*			
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	(12)	14	*26*			
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	(2)	1	*3*			
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	(23)	(78)	*(55)*			
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.015.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0		*0*			
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	(2)	3	*5*			
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	(126)	(13)	*113*			
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	(110)	24	*134*			
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	(4)	(5)	*(1)*			
4.20.50.10.035.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; TAo-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Ysolo Ao-Irccs]	€.	(105)	624	*729*			
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	128	(14)	*(142)*			
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	(4)	*(4)*			
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.045.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	(4)	(8)	*(4)*			
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	(61)	92	*153*			
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	17	7	*(10)*			
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	6	0	*(6)*			
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	3	0	*(3)*			
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	*0*			
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	238	(13)	*(251)*			

4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	€.	**518**	**4**	***(514)***	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	*0*			
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	102	10	*(92)*			
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	*0*			
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	*0*			
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	419	(7)	*(426)*			
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	*0*			
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	*0*			
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	*0*			
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0	0	*0*			
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	*0*			
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	(1)	1	*2*			
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	(2)	0	*2*			

4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	€.	**1.721**	**5.529**	***3.808***	-	**5.033**	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	*0*			
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	*0*			
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	*0*			
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	1.529	5.033	*3.504*		5.033	
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	*0*			
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	70	75	*5*			
4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0		*0*			
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	0	*0*			
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	*0*			
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.	0	0	*0*			
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	*0*			
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	*0*			
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*			
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	*0*			
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	15	0	*(15)*			
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	*0*			
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	*0*			
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	0	0	*0*			
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	0	0	*0*			

FASCR.I.B.A.

4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.	0	0	0			
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	0			
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	107	221	114			
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0	0	0			
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	0	200	200			

Si ricorda che l'accantonamento al TFR va indicato nelle rispettive tabelle del personale;
che l'accantonamento al Fondo trattamento di fine mandato va indicato nella voce "costi per prestazioni di servizi"
accesa alle collaborazioni coordinate e continuative.

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	€.	(15)	(12)	3

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	€.	1	0	(1)
5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	€.	1	0	(1)

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	1	0	(1)
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0	0	0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0	0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	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.

5.10.20.00.000.000.00.000	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**	€.	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	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 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	€.	16	12	(4)	0	0	0
5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	€.	16	12	(4)	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	6	1	(5)			
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	€.	3	1	(2)			
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	€.	7	10	3			
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			

5.20.20.00.000.000.00.000	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**	€.	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
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			

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	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 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	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

RLS G.R.I.B.A.

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
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			

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	€.	(2.577)	(1.024)	1.553

7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi straordinari - Totale**	€.	450	1.214	764

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	4	15	11
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
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	331	136	(195)
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0		0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0		0
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0		0
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0		0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0		0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0		0
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	115	1.063	948
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0		0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€.	0	0	0

7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri straordinari - Totale**	€.	3.027	2.238	(789)	32	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	31	16	(15)			
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	499	499			
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	€.	480	203	(277)			
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0		0			
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	0	0			
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0			
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0			
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0			
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0			
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0			
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	2.052	1.089	(963)	32	0	
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	464	431	(33)			
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.	0	0	0			

			Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	€.	11.410	11.313	(97)	0	0	65

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2014	Costi da contributi Consuntivo 2014	Costi AREU Consuntivo 2014
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	10.526	10.499	(27)			65
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	270	260	(10)			
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	320	313	(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	€.	194	196	2			
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	0	0	0			
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	100	45	(55)			

	TOTALE RICAVI	€.	359.747	360.205	458			
	- Costi capitalizzati	€.	15.575	15.583	8			
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	344.172	344.622	450			
	TOTALE COSTI	€.	359.747	360.205	458	232	8.776	1.029
	- Costi capitalizzati	€.	15.575	15.583	8	Quadratura con scheda utilizzo contributi	Quadratura con scheda contributi	Quadratura con scheda CE118
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	344.172	344.622	450			
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	€.	-	-	0	OK	OK	OK

RESPIRA S.r.l.

Conto

ATTIVITA' SANITARIA

110101001000000000 **Costi di Impianto e ampliamento**

110101001000000000

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

110105005000000000				0		
110105005000000000				0		
110105005000000000				0		
110105005000000000		0	0	0	0	Quadratura OK!

	Dettaglio Altre Immobil. Materiali	Valore lordo (+)	F.do Amm.to (+)	Valore netto	
110208001006000000	Beni non sterilizzati	3.081	3.054	27	Quadratura OK!
110208001006000000	Altri beni	79	79	0	
110208001006000000	Attrezzature generiche tecnico-economali	2.718	2.715	3	
110208001006000000	Beni da guardaroba	284	260	24	
110208001006000000				0	
110208001006000000				0	
110208001006000000				0	
110208001006000000				0	
110208001006000000				0	
110208001006000000				0	
110208001006000000				0	
110208001006000000				0	
110208001006000000				0	
110208001006000000				0	
110208001006200000	Beni sterilizzati	8.787	7.973	814	Quadratura OK!
110208001006200000	Altri beni	2.613	2.137	476	
110208001006200000	Attrezzature generiche tecnico-economali	6.174	5.836	338	
110208001006200000	Beni da guardaroba	0	0	0	
110208001006200000				0	
110208001006200000				0	
110208001006200000				0	
110208001006200000				0	
110208001006200000				0	
110208001006200000				0	
110208001006200000				0	
110208001006200000				0	
110208001006200000				0	
110208001006200000				0	

	Elenco dei lavori relativi alle Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
			Valore iniziale	Incrementi	Giroconti, Riclassificazioni, Completamenti (+/-)	Valore finale
110209000000000000	Cesano M. - Poliambulatorio		0	38	-38	0
110209000000000000	Carate/Giussano - POC		0	109	0	109
110209000000000000	Desio - Ospedale		308	12	0	320
110209000000000000	Desio - Palazzina i.m.		13.851	555	0	14.406
110209000000000000	Desio - Farmacia		0	21	-21	0
110209000000000000	Ornago - Lottizzazione residenziale		18	0	0	18
110209000000000000	Ornago -Ospedale		5	0	0	5
110209000000000000	Vimercate - Nuovo Ospedale		26.256	0	0	26.256
110209000000000000	Vimercate - Nuovo Ospedale - Farmacia		811	0	0	811
110209000000000000	Vimercate - Nuovo centro riabilitativo		1.430	524	0	1.954
110209000000000000	Vimercate - CPS		0	20	0	20
110209000000000000						0
110209000000000000						0
110209000000000000						0
		Quadratura OK!			Totale	43.899

ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

	ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
110302001001000000	Partecipazioni in imprese controllate:										
110302001001000000											
110302001001000000											
110302001001000000											
110302001001000000											
110302001001000000											
110302001001000000											
110302001001000000											
110302001001000000											
110302001001000000											
110302001001000000											
110302001001000000											
110302001001000000											
110302001001000000											

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

110302001001500000	Partecipazioni in imprese collegate:										
110302001001500000											
110302001001500000											
110302001001500000											
110302001001500000											
110302001001500000											
110302001001500000											
110302001001500000											
110302001001500000											
110302001001500000											
110302001001500000											
110302001001500000											
110302001001500000											
110302001001500000											
110302001002000000	Partecipazioni in altre imprese:										
110302001002000000											
110302001002000000											
110302001002000000											
110302001002000000											
110302001002000000											
110302001002000000											
110302001002000000											
110302001002000000											
110302001002000000											
110302001002000000											
110302001002000000											
110302001002000000											

	DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
110302001001000000	Partecipazioni in imprese controllate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110302001001000000					0						0
110302001001000000					0						0
110302001001000000					0						0
110302001001000000					0						0
110302001001000000					0						0
110302001001000000					0						0
110302001001000000					0						0
110302001001000000					0						0
110302001001000000					0						0
110302001001000000					0						0
110302001001000000					0						0
110302001001000000					0						0
110302001001000000					0						0
110302001001500000	Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110302001001500000					0						0
110302001001500000					0						0
110302001001500000					0						0
110302001001500000					0						0
110302001001500000					0						0
110302001001500000					0						0
110302001001500000					0						0
110302001001500000					0						0
110302001001500000					0						0
110302001001500000					0						0
110302001001500000					0						0
110302001001500000					0						0
110302001002000000	Partecipazioni in altre imprese:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110302001002000000					0						0
110302001002000000					0						0
110302001002000000					0						0
110302001002000000					0						0
110302001002000000					0						0
110302001002000000					0						0
110302001002000000					0						0
110302001002000000					0						0
110302001002000000					0						0
110302001002000000					0						0
110302001002000000					0						0

ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE ATTIVITA' A BREVE

	ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
120301001000000000	Partecipazioni in imprese controllate:										

1203010010000000000											
1203010010000000000											
1203010010000000000											
1203010010000000000											
1203010010000000000											
1203010010000000000											
1203010010000000000											
1203010010000000000											
1203010010000000000											
1203010010000000000											
1203010010000000000											
1203010010000000000											
1203010010000000000											
1203010015000000000	**Partecipazioni in imprese collegate:**										
1203010015000000000											
1203010015000000000											
1203010015000000000											
1203010015000000000											
1203010015000000000											
1203010015000000000											
1203010015000000000											
1203010015000000000											
1203010015000000000											
1203010015000000000											
1203010015000000000											
1203010015000000000											
1203010015000000000											
1203010020000000000	**Partecipazioni in altre imprese:**										
1203010020000000000											
1203010020000000000											
1203010020000000000											
1203010020000000000											
1203010020000000000											
1203010020000000000											
1203010020000000000											
1203010020000000000											
1203010020000000000											
1203010020000000000											
1203010020000000000											
1203010020000000000											

	DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
			Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
1203010010000000000	**Partecipazioni in imprese controllate:**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203010010000000000					0						0
1203010010000000000					0						0
1203010010000000000					0						0
1203010010000000000					0						0
1203010010000000000					0						0
1203010010000000000					0						0
1203010010000000000					0						0
1203010010000000000					0						0
1203010010000000000					0						0
1203010010000000000					0						0
1203010010000000000					0						0
1203010015000000000	**Partecipazioni in imprese collegate:**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203010015000000000					0						0
1203010015000000000					0						0
1203010015000000000					0						0
1203010015000000000					0						0
1203010015000000000					0						0
1203010015000000000					0						0
1203010015000000000					0						0
1203010015000000000					0						0
1203010015000000000					0						0
1203010015000000000					0						0
1203010015000000000					0						0
1203010020000000000	**Partecipazioni in altre imprese:**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1203010020000000000					0						0
1203010020000000000					0						0
1203010020000000000					0						0
1203010020000000000					0						0
1203010020000000000					0						0
1203010020000000000					0						0
1203010020000000000					0						0
1203010020000000000					0						0

PRESCRIBD

120301002000000000					0						0
120301002000000000					0						0
120301002000000000					0						0
120301002000000000					0						0

Codice Conto	DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale (+)	Importo nuove deliberazioni (+)	Riscossioni (-)	Consistenza finale
120201004500000000	Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	Ante 2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000		2014						0
120201004500000000	**Quadratura OK!**		**Totali**		0	0	0	0
120202002001000000	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	Ante 2014			39.931		-4.226	35.705
120202002001000000	Contributi DGR X/1521- 20/03/2014	2014				1.655	0	1.655
120202002001000000	Contributi DGR X/2673 - 19/12/2014	2014				100	0	100
120202002001000000	Contributi DGR X/2931 - 19/12/2014	2014				850	0	850
120202002001000000		2014						0
120202002001000000		2014						0
120202002001000000		2014						0
120202002001000000		2014						0
120202002001000000		2014						0
120202002001000000		2014						0
120202002001000000		2014						0
120202002001000000		2014						0
120202002001000000		2014						0
120202002001000000		2014						0
120202002001000000		2014						0
120202002001000000		2014						0
120202002001000000		2014						0
120202002001000000		2014						0
120202002001000000		2014						0
120202002001000000		2014						0
120202002001000000		2014						0
120202002001000000		2014						0
120202002001000000		2014						0
120202002001000000		2014						0
120202002001000000		2014						0
120202002001000000	**Quadratura OK!**		**Totali**		39.931	2.605	-4.226	38.310
120202002002000000	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	Ante 2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0
120202002002000000		2014						0

RIS.C.R.E.B.A.

120202002002000000		2014						0
120202002002000000	**Quadratura OK!**		**Totali**		0	0	0	0
120202002003000000	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	Ante 2014						0
120202002003000000		2014						0
120202002003000000		2014						0
120202002003000000		2014						0
120202002003000000		2014						0
120202002003000000		2014						0
120202002003000000		2014						0
120202002003000000		2014						0
120202002003000000		2014						0
120202002003000000		2014						0
120202002003000000		2014						0
120202002003000000		2014						0
120202002003000000		2014						0
120202002003000000		2014						0
120202002003000000	**Quadratura OK!**		**Totali**		0	0	0	0
120202002004000000	Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	Ante 2014						0
120202002004000000		2014						0
120202002004000000		2014						0
120202002004000000		2014						0
120202002004000000		2014						0
120202002004000000		2014						0
120202002004000000		2014						0
120202002004000000		2014						0
120202002004000000		2014						0
120202002004000000		2014						0
120202002004000000		2014						0
120202002004000000		2014						0
120202002004000000		2014						0
120202002004000000	**Quadratura OK!**		**Totali**		0	0	0	0
120202002005000000	Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	Ante 2014			1.153		-1.153	0
120202002005000000	Contr. c/cap. per adeguam. f.di amm.2011 e prec.	2014				2.691	-2.691	0
120202002005000000		2014						0
120202002005000000		2014						0
120202002005000000		2014						0
120202002005000000		2014						0
120202002005000000		2014						0
120202002005000000		2014						0
120202002005000000		2014						0
120202002005000000		2014						0
120202002005000000		2014						0
120202002005000000		2014						0
120202002005000000		2014						0
120202002005000000	**Quadratura OK!**		**Totali**		1.153	2.691	-3.844	0

RATEI ATTIVI - Dettaglio a livello di ricavo

130101000000000000	Codice Voce conto ricavo rateizzato	Descrizione voce conto ricavo rateizzato	Entro 12 mesi (2014)	Oltre 12 mesi (2014)	Totale
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0
130101000000000000					0

RISCRIBA

130101000000000000			0	0	0

RISCONTI ATTIVI - Dettaglio a livello di costo

	Codice Voce conto costo riscontato	Descrizione voce conto costo riscontato	Entro 12 mesi (2014)	Oltre 12 mesi (2014)	Totale
130201000000000000	5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi x FIP	0	17	17
130201000000000000	4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni premi assicurativi	1	0	1
130201000000000000	4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni licenze software	4	0	4
130201000000000000	4.20.10.20.010.020.10.000	Canone telefono	1	0	1
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000					0
130201000000000000			6	17	23

CODICE MOD. SP	DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
		Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	*di cui riscossi*	*di cui investiti*
310201000000000000	**Per beni di prima dotazione:**	Quadratura OK!				42.070	0	0	1.752	81	40.399	0	0
310201000000000000	... assegnati in data antecedente al 1/1/2012					42.070	0	0	0	0	42.070		0
310201000000000000	... assegnati a partire dal 1/1/2012..dettagliare					0	0	0	1.752	81	-1.671	0	0
310201000000000000	Sterilizzazioni esercizio 2014								1.752	0	-1.752		0
310201000000000000	Storni minusvalenze/plusvalenze									81	81		0
310201000000000000											0		
310201000000000000											0		
310201000000000000											0		
310201000000000000											0		
310201000000000000											0		
310201000000000000											0		
310201000000000000											0		
310201000000000000											0		
310202000000000000	**Da Stato:**	Quadratura OK!				72.000	0	0	4.116	0	67.884	0	0
310202000000000000	... assegnati in data antecedente al 1/1/2012					72.000	0	0	0	0	72.000		0
310202000000000000	... assegnati a partire dal 1/1/2012..dettagliare					0	0	0	4.116	0	-4.116	0	0
310202000000000000	Sterilizzazioni esercizio 2014								4.116		-4.116		0
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		
310202000000000000											0		

BILANCIO

3102020000000000000										0		
3102020000000000000										0		
3102020000000000000										0		
3102020000000000000										0		
3102020000000000000										0		
3102020000000000000										0		
3102020000000000000										0		
3102020000000000000										0		
3102030000000000000	**Da Regione:**				61.096	203	2.605	8.932	45	55.017	0	1.494
3102030000000000000	... assegnati in data antecedente al 1/1/2012				61.096	0	0	0	0	61.096		
3102030000000000000	... assegnati a partire dal 1/1/2012..dettagliare				0	203	2.605	8.932	45	-6.079	0	1.494
3102030000000000000	Contributi DGR X/1521- 20/03/2014	2014	DGR X/1521				1.655			1.655		1.494
3102030000000000000	Contributi DGR X/2673 - 19/12/2014	2014	DGR X/2673				100			100		0
3102030000000000000	Contributi DGR X/2931 - 19/12/2014	2014	DGR X/2931				850			850		0
3102030000000000000	Sterilizzazioni 2014							8.932		-8.932		0
3102030000000000000	Giroconti / Riclassificazioni (+/-)					203				203		0
3102030000000000000	Storni minusvalenze/plusvalenze								45	45		0
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102030000000000000										0		
3102040000000000000	**Da altri soggetti pubblici:**				0	0	0	0	0	0	0	0
3102040000000000000	... assegnati in data antecedente al 1/1/2012									0		
3102040000000000000	... assegnati a partire dal 1/1/2012..dettagliare				0	0	0	0	0	0	0	0
3102040000000000000										0		
3102040000000000000										0		
3102040000000000000										0		
3102040000000000000										0		
3102040000000000000										0		
3102040000000000000										0		
3102040000000000000										0		
3102040000000000000										0		
3102040000000000000										0		
3102040000000000000										0		
3102040000000000000										0		
3102040000000000000										0		

Quadratura OK!

Quadratura OK!

文件已受理

3102040000000000000										0		
3102040000000000000										0		
3102040000000000000										0		

Valore iniziale	1	1	1	1
Giroconti / Riclassificazioni (+/-)				
Incrementi				
Utilizzi				
Altre variazioni (+/-)				
Valore finale	1	1	1	1

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2011 e precedenti	Valore al 31/12/2012	Valore al 31/12/2013 (valore iniziale)	
Valore iniziale		0	0	0
Giroconti / Riclassificazioni (+/-)				
Incrementi				
Utilizzi				
Altre variazioni (+/-)				
Valore finale	0	0	0	0

	DETTAGLIO MUTUI	Destinazione	Soggetto erogatore	Riferimenti delibera di autorizzazione regionale	Importo iniziale	Scadenza	Debito residuo	Tasso di interesse	Garanzie reali
340100000000000000									
340100000000000000									
340100000000000000									
340100000000000000									
340100000000000000									
340100000000000000									
340100000000000000									
340100000000000000	TOTALE MUTUI				0		0	Quadratura OK!	

350101000000000000	RATEI PASSIVI - Dettaglio a livello di costo				
	Codice Voce conto costo rateizzato	Descrizione voce conto costo rateizzato	Entro 12 mesi (2014)	Oltre 12 mesi (2014)	Totale
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000					0
350101000000000000			0	0	0

350201000000000000	RISCONTI PASSIVI - Dettaglio a livello di ricavo				
	Codice Voce conto ricavo riscontato	Descrizione voce conto ricavo riscontato	Entro 12 mesi (2014)	Oltre 12 mesi (2014)	Totale
350201000000000000	4.10.20.10.190.020.00.000	PRESTAZIONI MDL V/IST.TUMORI	12	0	12
350201000000000000	4.10.20.20.080.080.00.000	PRESTAZIONI NON SANITARIE	27	0	27
350201000000000000	4.10.30.20.080.080.00.000	CONCORSI, RECUPERI COMITATO ETICO	41	0	41
350201000000000000	4.10.20.30.010.010.00.000	FITTI ATTIVI	7	0	7
350201000000000000	4.10.30.20.050.030.00.000	PRESTAZIONI SANITARIE V/EE.PP.	13	0	13
350201000000000000					0
350201000000000000					0
350201000000000000					0
350201000000000000					0
350201000000000000					0
350201000000000000					0
350201000000000000					0
350201000000000000					0
350201000000000000					0

A.S.R.L.B.A.

350201000000000000					0
350201000000000000					0
350201000000000000					0
350201000000000000					0
350201000000000000					0
350201000000000000					0
350201000000000000					0
350201000000000000					0
350201000000000000					0
350201000000000000					0
350201000000000000					0
350201000000000000					0
350201000000000000					0
350201000000000000			100	0	100

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
410101001000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)				0		
410101001500000000	Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto)				0		
410101002000000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	DDGS N.4242	25/05/2015	Assegnazione definitiva cons	35.480		
410101002500000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)				0		
410101004500000000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	DDGS N.4242	25/05/2015	Assegnazione definitiva cons	1.888		
410101005000000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)				0		
410102001501000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0		
410102001502000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0		

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			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 INTRAMOENIA	Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione	Variazione %
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	314	353	39	12%
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.524	3.523	-1	0%
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	835	975	140	17%
410201050012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	310	197	-113	-36%
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**4.983**	**5.048**	**65**	1%
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	240	306	66	28%
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.935	2.913	-22	-1%
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
420101012002000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	846	861	15	2%
420101012002500000	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)	0	0	0	
420101012003000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	
420101012003500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**4.021**	**4.080**	**59**	**1%**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	5.843	2.999	-2.844	-49%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	320	313	-7	-2%
	Costi diretti aziendali	3.803	3.842	39	1%
	Costi generali aziendali	642	655	13	2%
	Fondo di perequazione	218	238	20	9%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**14.847**	**12.127**	**-2.720**	**-18%**

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2014	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		5.076	Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia			0	
BA1590	Pulizia			0	
BA1600	Mensa			0	
BA1610	Riscaldamento			0	

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

BA1620	Servizi di assistenza informatica	3.151		3.151	0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)			0	
BA1640	Smaltimento rifiuti			0	
BA1650	Utenze telefoniche			0	
BA1660	Utenze elettricità			0	
BA1670	Altre utenze			0	
BA1680	Premi 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	1.925		1.925	0%
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico			0	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato			0	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	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	**5.076**	**0**	**5.076**	0%

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:			**0**		**0**	**0**
Leasing finanziari attivati con fondi della Regione			**0**		**0**	**0**

PROGETTO B.A.

Totale Leasing finanziari			0		0	0

	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA /C.Fisc.	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Fatture da ricevere	Note di credito da ricevere	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
	Inserire di seguito le singole strutture private. Compilare una riga per ogni tipo di prestazione acquisita				**2014**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
					2014									
					2014									
					2014								

				2014									
				2014									
				2014									

				2014									
				2014									
				2014									

				2014									
				2014									
				2014									

				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									
				2014									

R.S.C.R.I.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 2013*	*Bilancio Consuntivo al 2014*
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	1.083	1.029
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	***1.083***	***1.029***
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	36	36
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	54	40
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	1	
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
5 - PERSONALE SANITARIO	930	888
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	***1.021***	***964***
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	***62***	***65***
(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 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	**62**	**65**
IMPOSTE E TASSE	62	65
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-	-

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	1.083	1.029
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	1.083	1.029
RISULTATO	-	-

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

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

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	Bilancio Consuntivo al 2013	Bilancio Consuntivo al 2014
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	4.983	5.048
6 a) Ricavi per Libera professione	4.983	5.048
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	***4.983***	***5.048***
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI		
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	4.021	4.080
2 b.1) Costi per Libera professione	4.021	4.080
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	***4.021***	***4.080***
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	***962***	***968***
(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 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	**962**	**968**
IMPOSTE E TASSE	**320**	**313**
a) Irap su attività libero professionale	320	313
b) Altre imposte e tasse		
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	**642**	**655**

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	4.983	5.048
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	4.341	4.393
RISULTATO	642	655

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

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2014
(valori in migliaia di Euro)

976-A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE

Descrizione		*Consuntivo - Attività Sanitaria 2013*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014*
ricavi per prestazioni drg per lombardi	€.	135.621	135.533
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	**€.**	135.621	135.533
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	2.450	2.590
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	**€.**	993	535
- Stranieri codice onere - 7	€.	66	52
- Stranieri codice onere - 8	€.	354	
- Stranieri codice onere - 9	€.	573	483
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	-	
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	**€.**	3.443	3.125
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	**€.**	**139.064**	**138.658**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**139.064**	**138.658**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Consuntivo - Attività Sanitaria 2013*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014*
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi	€.	72.779	73.481
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	**€.**	72.779	73.481
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	799	843
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	107	95
- Stranieri codice onere - 7	€.	10	13
- Stranieri codice onere - 8	€.	9	
- Stranieri codice onere - 9	€.	88	82
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	-	
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	-	
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	**€.**	**906**	**938**
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	**€.**	**73.685**	**74.419**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**73.685**	**74.419**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Consuntivo - Attività Sanitaria 2013*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014*
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	770	738
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-	
Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri:	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	-	
- Stranieri codice onere - 8	€.	-	
- Stranieri codice onere - 9	€.	-	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	-	
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	**€.**	**770**	**738**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**770**	**738**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Consuntivo - Attività Sanitaria 2013*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014*
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	2.782	2.721
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	3	4
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri:	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	-	
- Stranieri codice onere - 8	€.	-	
- Stranieri codice onere - 9	€.	-	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	-	
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	**€.**	**2.785**	**2.725**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**2.785**	**2.725**
Differenza	**€.**	0	0

R.C.S.C.R.I.D.A.

Descrizione		Consuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	6.938	6.981
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	6	5
Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri:	€.	63	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	-	
- Stranieri codice onere - 8	€.	63	
- Stranieri codice onere - 9	€.	-	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	-	
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	**€.**	**7.007**	**6.986**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**7.007**	**6.986**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Consuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	9.414	9.610
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	133	91
Ricavi per i farmaci File F per stranieri:	€.	3	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	-	
- Stranieri codice onere - 8	€.	3	
- 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	**€.**	**9.550**	**9.701**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**9.550**	**9.701**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Consuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	2.473	2.388
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	47	27
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri:	€.	9	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	-	
- Stranieri codice onere - 8	€.	9	
- Stranieri codice onere - 9	€.	-	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	-	
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	**€.**	**2.529**	**2.415**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**2.529**	**2.415**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Consuntivo - Attività Sanitaria 2013	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2014
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	14	12
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	-	
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri:	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	-	
- Stranieri codice onere - 8	€.	-	
- Stranieri codice onere - 9	€.	-	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	-	
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	**€.**	**14**	**12**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**14**	**12**
Differenza	**€.**	0	0

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente

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

COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE - Consuntivo 2014		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO	ASL CREMONA	ASL LECCO	ASL LODI	ASL MANTOVA	ASL DI MILANO	ASL MILANO N°1	ASL MILANO N°2	ASL DI MONZA E BRIANZA	ASL PAVIA	ASL SONDRIO	ASL VARESE
	(Valori in migliaia di Euro)			976		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
	Voci Stato Patrimoniale Attivo																		
120204001001010000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€	-	-	976														
120204001002010000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€	-	-	976														
120204001003010000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	32.160	32.160	976	3		45		29			2		687	31.394			
120204001003020000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	4.524	4.524	976														
120204001003030000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	42	42	976														
130102002000000000	Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
130202000000000000	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	-	-	976														
	Voci Stato Patrimoniale Passivo																		
340501001001000000	Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€	-	-	976														
340501001002000000	Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€	-	-	976														
340501001003000000	Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€	-	-	976														
340501002000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€	-	-	976														
340501003000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	-	-	976														
340501004001000000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€	-	-	976														
340501005000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	-	-	976														
340501006001000000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	6.316	6.316	976									126		6.190			
340501006002000000	Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	4.865	4.865	976														
340501006003000000	Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	141	141	976														
340503000000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€	-	-	976														
350102001000000000	Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
350102002000000000	Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€	-	-	976														
350102009000000000	Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
350202000000000000	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	-	-	976														
	A.1. Contributi in conto esercizio.																		
410102003001000000	Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	1.043	1.043	976										14				
410102003002000000	Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	-	-	976														
	A.2. Proventi e ricavi diversi.																		
410201001001000000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€	109.148	109.148	976											109.148			
410201001002000000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€	26.385	26.385	976	437	38	6.794	35	3.512	49	26	3.501	1.454	9.962		98	102	327
410201002001000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€	62.069	62.069	976											62.069			
410201002002000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€	11.412	11.412	976	274	31	3.244	19	2.145	33	6	1.498	775	3.177		35	36	126
410201002011000000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€	685	685	976											685			
410201002012000000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€	53	53	976					1			1		51				
410201002021000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€	2.549	2.549	976											2.549			
410201002022000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€	172	172	976	1		20		38			65	7	41				
410201003001000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€	6.685	6.685	976											6.685			
410201003002000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€	296	296	976	1		3		2			19	241	29				1
410201004001000000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€	7.867	7.867	976											7.867			
410201004002000000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	1.743	1.743	976	102		251	1	336	3	1	180	46	807		3		13
410201004008000000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	-	-	976														
410201005001000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€	2.084	2.084	976											2.084			
410201005002000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€	304	304	976	2	1	80		69			51	4	95			1	1
410201006001000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€	11	11	976											11			
410201006002000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€	1	1	976								1						
410201010001000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€	-	-	976														
410201010002000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€	-	-	976														
410201011001000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€	-	-	976														
410201011002000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€	-	-	976														
410201012001000000	Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€	-	-	976														
410201012002000000	Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€	-	-	976														
410201013001000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€	-	-	976														
410201013002000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€	-	-	976														
410201019001000000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	2.738	2.738	976											2.738			
410201019002000000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	88	88	976														
410201020001500000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	-	-	976														
410201020002000000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	-	-	976														
410201030001000000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	-	-	976														
410201030002000000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
410201050012000000	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	€	197	197	976											47			
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
410201060080000000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
410201065002000000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
410202005002000000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
410202008001000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	13	13	976														
410203008001000000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																		
410302001001000000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	585	585	976			55								20			
410302002001000000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	-	-	976														
410302002001200000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	33	33	976														
410302003001000000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	180	180	976											13			
410302004001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	-	-	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
410302005001000000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	388	388	976											242			
	B.1) Acquisti di beni																		
420051001081000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
420051001082000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
420051002081000000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
420051002082000000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
420051003081000000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	-	-	976														
420051003081200000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	108	108	976														
420051003082000000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
420051013081000000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	18	18	976														
420051080081000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	-	-	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
420052080081000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	976	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.2) Acquisti di servizi																		
420101003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	976														
420101003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	976														
420101003003010010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	976														
420101003003010030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	976														
420101003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	976														
420101003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	976														
420101006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	976														
420101006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	976														
420101007001010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	976														
420101007001030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	976														
420101008001010000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	976														
420101008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	976														
420101008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€	-	-	976														
420101008003010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	976														
420101008003030000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	976														
420101008005010000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	976														
420101008005030000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	976														
420101011001040050	Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
420101011001080010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
420101011001080110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
420101012002500000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
420101012003500000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
420101013001035000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€	-	-	976														
420101014001010000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
420101014001015000	Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
420101014001020000	Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
420101014003010000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
420101015001010000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	654	654	976											2			
420101015001015000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
420102001004010000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	484	484	976											473			
420102002001010010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
420102002003010000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
420102003002000000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	1	1	976														
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																		
420159000000000000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
	B.4) Godimento di beni di terzi																		
420208001000000000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
	B.9 Oneri diversi di gestione																		
420304001200000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	88	88	976														
420304002200000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	-	-	976														
420304003200000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	-	-	976														
420305002000000000	Sanzioni verso ASL della Regione	€	-	-	976														
	C.1 Interessi attivi																		
510103009000000000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
	C.3 Interessi passivi																		
520103008000000000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
	E.1) Proventi straordinari																		
710102000000000000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
710301000000000000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	136	136	976											14			
	E.2) Oneri straordinari																		
720102000000000000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	976														
720401000000000000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	-	-	976														
720401500000000000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	203	203	976											200			

Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE - Consuntivo 2014		ASL VALCAMONICA	FONDAZIONE MACCHI - VARESE	SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	SPEDALI CIVILI - BRESCIA	M. MELLINI - CHIARI	OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	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	NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO	IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO	FATEBENEFRATELLI - MILANO
(Valori in migliaia di Euro)		315	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969
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	€			6	11				23			20	10	7	13		19		485	27
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€																			
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€																			
Voci Stato Patrimoniale Passivo																				
Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€																			
Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€																			
Debiti v/Irccs - 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	€			1	10	1				16		61	18			3	6	415	18	2
Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€																			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€																			
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€																			
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€																			
A.1. Contributi in conto esercizio.																				
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																			
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																			
A.2. Proventi e ricavi diversi.																				
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€																			
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€	50																		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€																			
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€	13																		
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€																			
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€																			
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€																			
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€																			
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€																			
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€																			
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€																			
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€																			
ricavi per i farmaci File F per carcerati (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, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€																			
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€																			
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€			8								1	10		13			1	33	
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€																			
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€																			
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€																			
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€				71				16					12						
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																				
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€											55					44			
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	€		1			1											1		17	2
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
B.1) Acquisti di beni																				
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																			
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€						3		11	14		25				3				
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				2						1	3	1					1		
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi																				
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni ambulatoriali 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 (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€																			
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
Acquisto di voucher sociosanitari 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) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre 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	€				1	1						3	21				7	141	4	
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																	1	1	
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 esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		1																	
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																				
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.9 Oneri diversi di gestione																				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€											33								
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€																			
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€																			
Sanzioni verso ASL della Regione	€																			
C.1 Interessi attivi																				
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
C.3 Interessi passivi																				
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
E.1) Proventi straordinari																				
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				8								2				37	21	17	
E.2) Oneri straordinari																				
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€																			
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																	2	1	

Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE - Consuntivo 2014

(Valori in migliaia di Euro)		970 SAN PAOLO - MILANO	971 IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO	972 SAN CARLO BORROMEO - MILANO	973 OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	974 G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE	975 OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	976 OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	977 SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	978 AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI	979 AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA	980 A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA	991 AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	920 IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO	922 FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO	923 FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO	924 FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA	925 FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI 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	€					20	1.147		2.736									
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€														13		14	15
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																	
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€																	
Voci Stato Patrimoniale Passivo																		
Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€																	
Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€																	
Debiti v/Irccs - 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	€	40	14	14	11	276	201		3.685		32	41						
Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€														11	13	103	14
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€																	
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																	
Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€																	
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																	
Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€																	
A.1. Contributi in conto esercizio.																		
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€												1.029					
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																	
A.2. Proventi e ricavi diversi.																		
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€																	
ricavi per prestazioni drg 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 (Uonpia) per la asl di appartenenza	€																	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€																	
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€																	
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€																	
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€																	
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€																	
ricavi per i farmaci File F per carcerati (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, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€																	
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€																	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€																	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€																	
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€																	
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€																	
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€																	
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€																	
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€																	
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€					6	5		5						6			
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€																	
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€																	
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€																	
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																	
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€						14								37			
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																	
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																	
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																	
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																	
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€						13											
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																	
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																		
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€						411											
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]	€																	33
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		6	4		9	2		122	1								1
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€								144									2
B.1) Acquisti di beni																		
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																	
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																	
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																	
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																	
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																	
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€											52						
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																	
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€				3				7									
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi																		
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																	
acquisto di prestazioni ambulatoriali 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 (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																	
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																	
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																	
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																	
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																	
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																	
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€																	
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€																	
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																	
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																	
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€																	
Acquisto di voucher sociosanitari 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) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																	
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre 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	€	1	20	25			9		249						5	22	133	10
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																	
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€						3		6									
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 esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																	
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																		
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.9 Oneri diversi di gestione																		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€										55							
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€																	
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€																	
Sanzioni verso ASL della Regione	€																	
C.1 Interessi attivi																		
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																	
C.3 Interessi passivi																		
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																	
E.1) Proventi straordinari																		
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																	
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	2	1		2				26							1		5
E.2) Oneri straordinari																		
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																	
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€																	
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																	

COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE - Consuntivo 2014		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO	ASL CREMONA	ASL LECCO	ASL LODI	ASL MANTOVA	ASL DI MILANO
	(Valori in migliaia di Euro)			976		301	302	303	304	305	306	307	308
	Dettagli della voce:												
410302004001000000	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	€		-	**Quadratura**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€		-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dettagli della voce:												
420051080081000000	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:	€		-	**Quadratura**								
	Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€		-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-
420052080081000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-										
	Prodotti alimentari	€		-									
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€		-									
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€		-									
	Supporti informatici e cancelleria	€		-									
	Materiale per la manutenzione	€		-									
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€		-	**Quadratura**								
	Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€		-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-

RIS.PRIVA

Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE - Consuntivo 2014		ASL MILANO N°1	ASL MILANO N°2	ASL DI MONZA E BRIANZA	ASL PAVIA	ASL SONDRIO	ASL VARESE	ASL VALCAMONICA	FONDAZIONE MACCHI - VARESE	SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	SPEDALI CIVILI - BRESCIA	M. MELLINI - CHIARI	OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA
(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 acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Riservato AIFA

Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE - Consuntivo 2014		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	NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO	IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO	FATEBENEFRATELLI - MILANO	SAN PAOLO - MILANO	IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO	SAN CARLO BORROMEO - MILANO
(Valori in migliaia di Euro)		**958**	**959**	**960**	**962**	**963**	**964**	**965**	**966**	**967**	**968**	**969**	**970**	**971**	**972**
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 acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fac-simile

Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE - Consuntivo 2014		OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE	OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI	AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA	A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA	FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO
(Valori in migliaia di Euro)		973	974	975	976	977	978	979	980	991	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 acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fac-simile

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2013	Bilancio Consuntivo - Totale 2014	Impieghi grezzi	Fonti grezze	Rettifiche Dare	Rettifiche Avere	Impieghi netti	Fonti nette
ATTIVO	**412.919**	**399.702**	**20.106**	**33.323**	**0**	**0**	**20.106**	**33.323**
A) IMMOBILIZZAZIONI	**282.598**	**263.644**	**3.567**	**22.521**	**0**	**0**	**3.567**	**22.521**
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**950**	**588**	**0**	**362**	**0**	**0**	**0**	**362**
Costo storico	**8.125**	**8.125**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0			0	0
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0			0	0
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0			0	0
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0			0	0
Altre immobilizzazioni immateriali	8.125	8.125	0	0			0	0
F.di Ammortamento	**7.175**	**7.537**	**0**	**362**	**0**	**0**	**0**	**362**
F.do Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0			0	0
F.do Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	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
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni immateriali	7.175	7.537	0	362			0	362
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
F.do Sval. Costi di ricerca e sviluppo	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
F.do Sval. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0			0	0
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**281.603**	**263.011**	**3.567**	**22.159**	**0**	**0**	**3.567**	**22.159**
Costo storico	**486.980**	**489.664**	**3.567**	**883**	**0**	**0**	**3.567**	**883**
Terreni	2.929	2.917	0	12			0	12
Fabbricati	269.203	270.464	1.261	0			1.261	0
Impianti e macchinari	50.793	51.833	1.040	0			1.040	0
Attrezzature sanitarie e scientifiche	78.634	77.861	0	773			0	773
Mobili e arredi	23.021	23.023	2	0			2	0
Automezzi	286	292	6	0			6	0
Oggetti d'arte	106	144	38	0			38	0
Altre immobilizzazioni materiali	19.329	19.231	0	98			0	98
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	42.679	43.899	1.220	0			1.220	0
F.di Ammortamento	**205.377**	**226.653**	**0**	**21.276**	**0**	**0**	**0**	**21.276**
F.do Amm.to Fabbricati	69.895	80.223	0	10.328			0	10.328
F.do Amm.to Impianti e macchinari	34.756	38.352	0	3.596			0	3.596
F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	66.929	71.268	0	4.339			0	4.339
F.do Amm.to Mobili e arredi	16.973	18.617	0	1.644			0	1.644
F.do Amm.to Automezzi	268	274	0	6			0	6
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	16.556	17.919	0	1.363			0	1.363
F.di Svalutazione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F.do Sval. Terreni	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Fabbricati	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Impianti e macchinari	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Mobili e arredi	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Automezzi	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Oggetti d'arte	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni materiali	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
Titoli	0	0	0	0			0	0
B) ATTIVO CIRCOLANTE	**128.555**	**134.300**	**16.539**	**10.794**	**0**	**0**	**16.539**	**10.794**
B.I) RIMANENZE	**7.329**	**6.410**	**0**	**919**	**0**	**0**	**0**	**919**
Rimanenze beni sanitari (al netto acconti)	7.192	6.277	0	915			0	915
Rimanenze beni non sanitari (al netto acconti)	137	133	0	4			0	4
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0			0	0
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0			0	0
B.II) CREDITI	**107.758**	**105.527**	**7.618**	**9.849**	**0**	**0**	**7.618**	**9.849**
Crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	2.603	2.534	0	69			0	69
Crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione	14.413	22.031	7.618	0			7.618	0
Crediti parte corrente v/Comune	167	122	0	45			0	45
Crediti parte corrente v/Asl-Ao-Fondazioni-Policlinici	43.617	36.778	0	6.839			0	6.839
Crediti parte corrente v/ARPA e Partecipate regionali	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Erario	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Altri	5.874	5.752	0	122			0	122
Crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0	0	0			0	0
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	41.084	38.310	0	2.774			0	2.774
Crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0	0	0			0	0
Crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0	0	0			0	0
Crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	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
Altri titoli	0	0	0	0			0	0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	**13.468**	**22.363**	**8.921**	**26**	**0**	**0**	**8.921**	**26**
Cassa	235	212	0	23			0	23
Istituto Tesoriere	0	0	0	0			0	0
Tesoreria Unica	13.178	22.099	8.921	0			8.921	0
Conto corrente postale	55	52	0	3			0	3
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**1.766**	**1.758**	**0**	**8**			**0**	**8**
PASSIVO	**412.919**	**399.702**	**20.993**	**7.776**	**0**	**0**	**20.993**	**7.776**
A) PATRIMONIO NETTO	**171.741**	**161.933**	**13.653**	**3.845**	**0**	**0**	**13.653**	**3.845**
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-5.883	-5.883	0	0			0	0
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	**179.346**	**166.938**	**12.408**	**0**	**0**	**0**	**12.408**	**0**
Finanziamenti per beni di prima dotazione	42.070	40.399	1.671	0			1.671	0
Finanziamenti da Stato per investimenti	72.000	67.884	4.116	0			4.116	0
Finanziamenti da Regione per investimenti	61.096	55.017	6.079	0			6.079	0
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0			0	0
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	4.180	3.638	542	0			542	0
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	**565**	**556**	**9**	**0**			**9**	**0**
A.IV) ALTRE RISERVE	**405**	**322**	**83**	**0**			**83**	**0**
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	**1.153**	**0**	**1.153**	**0**			**1.153**	**0**
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	**-3.845**	**0**	**0**	**3.845**			**0**	**3.845**
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2013	**0**		**0**	**0**			**0**	**0**
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2014		**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	**7.258**	**8.352**	**149**	**1.243**	**0**	**0**	**149**	**1.243**
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	**100**	**145**	**0**	**45**			**0**	**45**
B.II) FONDI PER RISCHI	**805**	**1.665**	**0**	**860**	**0**	**0**	**0**	**860**
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	464	464	0	0			0	0
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0			0	0

FIO.R.I.D.A

Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0			0	0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	341	1.201	0	860			0	860
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	**732**	**721**	**149**	**138**	**0**	**0**	**149**	**138**
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	466	317	149	0			149	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	266	404	0	138			0	138
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	**5.621**	**5.821**	**0**	**200**	**0**	**0**	**0**	**200**
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	679	879	0	200			0	200
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	**1.652**	**1.685**	**0**	**33**	**0**	**0**	**0**	**33**
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	**1.652**	**1.685**	**0**	**33**			**0**	**33**
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
D) DEBITI	**232.180**	**227.632**	**7.191**	**2.643**	0	**0**	**7.191**	**2.643**
Debiti per mutui passivi	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Stato	5	5	0	0			0	0
Debiti verso Regione e provincia autonoma	82.607	78.746	3.861	0			3.861	0
Debiti verso Comune	207	208	0	1			0	1
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	13.434	11.322	2.112	0			2.112	0
Debiti verso Arpa e partecipate regionali	5	4	1	0			1	0
Debiti verso Fornitori	42.238	44.239	0	2.001			0	2.001
Debiti verso Istituto Tesoriere	0	0	0	0			0	0
Debiti tributari	8.291	8.335	0	44			0	44
Debiti verso istituti di previdenza	9.773	10.370	0	597			0	597
Altri debiti	75.620	74.403	1.217	0			1.217	0
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**88**	**100**	**0**	12			**0**	**12**
		Totali	**41.099**	**41.099**	**0**	**0**	**41.099**	**41.099**

RLS.C.R.I.D.A.

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2013	ANNO 2014
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**	**0**	**0**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	**10.302**	10.328
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	**11.355**	10.948
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	**425**	362
Ammortamenti		**22.082**	**21.638**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	**-6.625**	-12.408
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	**0**	-92
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**-6.625**	**-12.500**
(+)	accantonamenti SUMAI	**0**	33
(-)	pagamenti SUMAI	**-143**	0
(+)	accantonamenti TFR	**0**	0
(-)	pagamenti TFR	**0**	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**-143**	**33**
(+/-)	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	**501**	1.243
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	**-789**	-149
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**-288**	**1.094**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**15.026**	**10.265**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma*	**-654**	-3.861
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Comune*	**175**	1
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche*	**-387**	-2.112
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione*	**-7**	-1
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Fornitori*	**-4.153**	2.001
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	**-122**	44
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	**211**	597
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	**-1.680**	-1.217
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**-6.617**	**-4.548**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**-81**	**12**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	**-464**	69
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*	**0**	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale*	**0**	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo*	**0**	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	**4.874**	-7.618
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	**17**	45
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	**-2.599**	6.839
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	**0**	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	**0**	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	**823**	122
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**2.651**	**-543**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	**649**	919
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	**0**	0
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**649**	**919**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**45**	**8**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**11.673**	**6.113**
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	**-243**	0
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**-243**	**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

C.R.I.B.

(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**0**	**0**
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-340	-1.261
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-705	-1.040
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
(-)	Acquisto mobili e arredi	-257	-2
(-)	Acquisto automezzi	-5	-6
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte	-5	-38
(-)	Acquisto altri beni materiali	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-4.012	-1.220
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**-5.324**	**-3.567**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	12
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	666	773
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi	128	98
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	**794**	**883**
(-)	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		**-4.773**	**-2.684**
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	666	2.774
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	**aumento fondo di dotazione**	**0**	**0**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	675	2.692
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	675	2.692
(+)/(-)	**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		**1.341**	**5.466**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***8.241***	***8.895***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		**8.241**	**8.895**
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		**0**	0

R.E.S.C.R.I.B.E.

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

A T T I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**263.644**	+	**263.644**	-
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**588**	+	**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***	+	***588***	-
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.673	+	7.673	-
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.350	+	7.350	-
	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	29	+	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	+	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**	**263.011**	+	**263.011**	-
	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***	***190.241***	+	***190.241***	-
	AAA320	*A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)*	*753*	+	*753*	-
	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)	663	+	663	-
	AAA350	*A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)*	*189.488*	+	*189.488*	-
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	269.048	+	269.048	-
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	79.560	+	79.560	-
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	***13.481***	+	***13.481***	-
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	51.833	+	51.833	-
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	38.352	+	38.352	-
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	***6.593***	+	***6.593***	-
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	77.861	+	77.861	-
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	71.268	+	71.268	-
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	***4.406***	+	***4.406***	-
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	23.023	+	23.023	-
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	18.617	+	18.617	-
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	***18***	+	***18***	-
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	292	+	292	-
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	274	+	274	-
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	144	+	144	-
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	***1.312***	+	***1.312***	-
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	19.231	+	19.231	-
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	17.919	+	17.919	-
	AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***	43.899	+	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	-	+	-	-
	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	-	+	-	-

RIS.C.R.I.B.A.

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	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE ___ AZIENDA / ISTITUTO ____	ANNO ____
	TRIMESTRE: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
	PREVENTIVO ☐ CONSUNTIVO ☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

A T T I V I T A' (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**	**134.300**	+	**134.300**	**-**
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	**6.410**	+	**6.410**	**-**
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	***6.277***	+	***6.277***	**-**
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.721	+	2.721	-
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+	-	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	3.440	+	3.440	-
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	9	+	9	-
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	+	-	-
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	14	+	14	-
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+	-	-
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	93	+	93	-
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+	-	-
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	***133***	+	***133***	**-**
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	+	-	-
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	49	+	49	-
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+	-	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	78	+	78	-
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	2	+	2	-
	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**	**105.527**	+	**105.527**	**-**
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	***2.534***	+	***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	+	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.l) Crediti v/prefetture	2.492	+	2.492	-
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	***60.341***	+	***60.341***	**-**
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	22.031	+	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	+	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	+	11.115	-
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	38.310	+	38.310	-
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	38.310	+	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	-	+	-	-
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	-	+	-	-

RI.C.R.I.B.A.

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

A T T I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***	122	+	122	-
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	***36.778***	+	***36.778***	-
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	36.726	+	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	+	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	+	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***	+	***5.752***	-
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	1.990	+	1.990	-
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	2.395	+	2.395	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	599	+	599	-
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	768	+	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**	+	**22.363**	-
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***	212	+	212	-
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	-	+	-	-
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	22.099	+	22.099	-
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	52	+	52	-
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**1.758**	+	**1.758**	-
	ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	**1.735**	+	**1.735**	-
	ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***	-	+	-	-
R	***ACA020***	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	1.735	+	1.735	-
	ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	**23**	+	**23**	-
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	23	+	23	-
R	***ACA050***	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+	-	-
	ADZ999	**D) CONTI D'ORDINE**	**15.053**	+	**15.053**	-
	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**	15.026	+	15.026	-

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

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 ☐

P A S S I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	**161.933**	+/-	**161.933**	**-**
	PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	-5.883	+/-	-5.883	-
	PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**166.938**	+	**166.938**	**-**
	PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	40.399	+	40.399	-
	PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	***67.884***	+	***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	+	67.884	-
	PAA070	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	55.017	+	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	+	3.638	-
	PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	556	+	556	-
	PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	***322***	+	***322***	**-**
	PAA120	***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni***	-	+	-	-
	PAA130	***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire***	1	+	1	-
	PAA140	***A.IV.3) Contributi da reinvestire***	-	+	-	-
	PAA150	***A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti***	321	+	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**	+	**8.352**	**-**
	PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	145	+	145	-
	PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	**1.665**	+	**1.665**	**-**
	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)***	1.201	+	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 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**	**721**	+	**721**	**-**
	PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	317	+	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	+	404	-
	PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**5.821**	+	**5.821**	**-**
	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***	879	+	879	-
	PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**1.685**	+	**1.685**	**-**
	PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	1.685	+	1.685	-
	PCA010	**C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**	-	+	-	-

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

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	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE ___ AZIENDA / ISTITUTO ____	ANNO ____
	TRIMESTRE: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
	PREVENTIVO ☐ CONSUNTIVO ☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI ☐ NO ☐

P A S S I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PDZ999	**D) DEBITI**	**227.632**	+	**267.206**	**-**
	PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**	-	+	39.574	-
	PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	**5**	+	**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	+	5	-
	PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**78.746**	+	**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	+	59.821	-
	PDA120	***D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma***	18.925	+	18.925	-
	PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	208	+	208	-
	PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**11.322**	+	**11.322**	**-**
	PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	11.322	+	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	+	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**	+	**4**	**-**
	PDA250	***D.VI.1) Debiti v/enti regionali***	4	+	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**	+	**44.239**	**-**
	PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	272	+	272	-
	PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	43.967	+	43.967	-
	PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	-	+	-	-
	PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	8.335	+	8.335	-
	PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	10.370	+	10.370	-
	PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	**74.403**	+	**74.403**	**-**
	PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***	46.411	+	46.411	-
	PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	19.299	+	19.299	-
	PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***	7.125	+	7.125	-
	PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	1.568	+	1.568	-
	PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**100**	+	**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**	+	**100**	**-**
	PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	100	+	100	-
R	***PEA050***	***E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+	-	-

R.G.S.R.I.B.A.

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 ☐

P A S S I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	15.053	+	15.053	-
	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	15.026	+	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.R.I.B.A.

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	2014

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**	**67.575**	+	**67.575**	-
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***66.162***	+	***66.162***	-
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	66.162	+	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***	+	***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)*	*1.043*	+	*1.043*	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.043	+	1.043	-
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)*	-	+	-	-
	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***	*370*	+	*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***	+	***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	+	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	+	83	-
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	***258.970***	+	***258.970***	-
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*238.525*	+	*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*	+	*234.290*	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	135.533	+	135.533	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	76.940	+	76.940	-
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.981	+	6.981	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	12.010	+	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	+	2.826	-
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	667	+	667	-
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*3.568*	+	*3.568*	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.590	+	2.590	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	847	+	847	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	5	+	5	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	118	+	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	+	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	+	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	+	15.397	-
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*5.048*	+	*5.048*	-
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	353	+	353	-
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	3.523	+	3.523	-
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	-	+	-	-

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

	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	+	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	+	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**	+	**3.194**	**-**
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	25	+	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***	+	***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	+	585	-
R	AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	213	+	213	-
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	388	+	388	-
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	***346***	+	***346***	**-**
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	163	+	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	+	183	-
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	*1.637*	+	*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	+	1.637	-
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**12.481**	+	**12.481**	**-**
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	11.711	+	11.711	-
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	770	+	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***	+	***15.351***	**-**
	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***	8.932	+	8.932	-
	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***	339	+	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	+	212	-
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	-	+	-	-
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	***1.188***	+	***1.188***	**-**
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	257	+	257	-
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	390	+	390	-
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	541	+	541	-
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**358.991**	+	**358.991**	**-**
		B) Costi della produzione		+		
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**44.376**	+	**44.376**	**-**
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***43.331***	+	***43.331***	**-**
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*17.772*	+	*17.772*	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	17.129	+	17.129	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	643	+	643	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+	-	-
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*455*	+	*455*	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	18	+	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	+	437	-
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*24.377*	+	*24.377*	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	15.363	+	15.363	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.109	+	2.109	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.905	+	6.905	-
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	67	+	67	-
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	-	+	-	-
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	91	+	91	-
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-	+	-	-
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	461	+	461	-
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	108	+	108	-
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***1.045***	+	***1.045***	**-**
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	-	+	-	-
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	255	+	255	-
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	91	+	91	-
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	488	+	488	-
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	169	+	169	-
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	42	+	42	-
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+	-	-
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**93.218**	+	**93.218**	**-**
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**45.457**	+	**45.457**	**-**
	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***	***1.132***	+	***1.132***	**-**
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*	1.132	+	1.132	-
	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	-	+	-	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	+	-	-
	BA0630	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+	-	-
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	**-**	+	**-**	**-**
R	BA0650	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+	-	-
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+	-	-
SS	BA0670	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	-	+	-	-
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	-	+	-	-

C.R.I.B.A.

	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 (intraregionale)*	-	+	-	-
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	-	+	-	-
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	**-**	+	**-**	**-**
R	BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+	-	-
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+	-	-
S	BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+	-	-
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	-	+	-	-
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*	-	+	-	-
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+	-	-
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	**-**	+	**-**	**-**
R	BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+	-	-
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+	-	-
S	BA1060	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+	-	-
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	-	+	-	-
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+	-	-
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	***884***	+	***884***	**-**
R	BA1100	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+	-	-
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+	-	-
S	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+	-	-
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	884	+	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 intraregionale*	-	+	-	-
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	-	+	-	-
SS	BA1170	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	-	+	-	-
	BA1180	*B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)*	-	+	-	-
	BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*	-	+	-	-
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***4.080***	+	***4.080***	**-**
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	306	+	306	-
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	2.913	+	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	+	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***	+	***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*	+	*8.312*	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	3.913	+	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	+	227	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	4.172	+	4.172	-
	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***	***31.049***	+	***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	+	654	-
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	8	+	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	+	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***	+	***47.761***	**-**
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***47.063***	+	***47.063***	**-**
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	3.141	+	3.141	-
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	7.860	+	7.860	-
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	5.161	+	5.161	-
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	9.875	+	9.875	-
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	-	+	-	-
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	4	+	4	-

	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	762	+	762	-
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	823	+	823	-
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	3.505	+	3.505	-
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	7.079	+	7.079	-
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*2.597*	+	*2.597*	-
	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	398	+	398	-
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*6.256*	+	*6.256*	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	485	+	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	+	5.771	-
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***543***	+	***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*	+	*455*	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	296	+	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	+	64	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	95	+	95	-
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	*88*	+	*88*	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	88	+	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***	+	***155***	**-**
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	9	+	9	-
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	146	+	146	-
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**8.104**	+	**8.104**	**-**
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	2.710	+	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	+	3.608	-
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	79	+	79	-
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	16	+	16	-
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	1.691	+	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**	+	**4.644**	**-**
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	127	+	127	-
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***4.517***	+	***4.517***	**-**
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	3.690	+	3.690	-
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	827	+	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***	+	***159.794***	**-**
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**133.119**	+	**133.119**	**-**
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***60.201***	+	***60.201***	**-**
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*56.845*	+	*56.845*	-
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	50.769	+	50.769	-
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	6.076	+	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*	+	*3.356*	-
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	3.098	+	3.098	-
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	258	+	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***	+	***72.918***	**-**
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	70.745	+	70.745	-
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	2.173	+	2.173	-
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	-	+	-	-
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**506**	+	**506**	**-**
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***506***	+	***506***	**-**
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	419	+	419	-
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	87	+	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**	+	**16.338**	**-**
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***310***	+	***310***	**-**
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	310	+	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***	+	***16.028***	**-**
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	15.619	+	15.619	-
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	409	+	409	-
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-	+	-	-
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**9.831**	+	**9.831**	**-**
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***764***	+	***764***	**-**
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	764	+	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***	+	***9.067***	**-**
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	9.046	+	9.046	-
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	21	+	21	-
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-	+	-	-
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**6.032**	+	**6.032**	**-**
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	817	+	817	-
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	-	+	-	-
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***5.215***	+	***5.215***	**-**
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	603	+	603	-
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	4.612	+	4.612	-
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	***23.417***	+	***23.417***	**-**
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	362	+	362	-
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***23.055***	+	***23.055***	**-**
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**10.328**	+	**10.328**	**-**
	BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***	43	+	43	-
	BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	10.285	+	10.285	-
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	12.727	+	12.727	-
	BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**609**	+	**609**	**-**
	BA2640	***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	-	+	-	-
	BA2650	***B.14.B) Svalutazione dei crediti***	609	+	609	-
	BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**919**	+/-	**919**	**-**

C.R.I.B.A.

	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	915	+/-	915	-
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	4	+/-	4	-
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**5.529**	+	**5.529**	**-**
	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)***	75	+	75	-
	BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	***221***	+	***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	+	221	-
	BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	***200***	+	***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	+	200	-
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**346.642**	+	**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**	+	**12**	**-**
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	1	+	1	-
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***	1	+	1	-
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	10	+	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**	+/-	**-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**	+	**1.214**	**-**
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	15	+	15	-
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***1.199***	+	***1.199***	**-**
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	-	+	-	-
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*1.199*	+	*1.199*	-
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	136	+	136	-
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	*1.063*	+	*1.063*	-
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	1.063	+	1.063	-
	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**	**2.238**	+	**2.238**	**-**
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	16	+	16	-
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***2.222***	+	***2.222***	**-**
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*	499	+	499	-
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	-	+	-	-
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	*1.723*	+	*1.723*	-
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*203*	+	*203*	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	+	-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	203	+	203	-
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	*1.520*	+	*1.520*	-
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	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	-	+	-	-
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	-	+	-	-
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	-	+	-	-
	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	1.089	+	1.089	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	431	+	431	-
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	-	+	-	-
R	EA0470	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+	-	-
	EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	-	+	-	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+	-	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	+	-	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+	-	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+	-	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+	-	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+	-	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	+	-	-

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

	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	-	+	-	-
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**-1.024**	+/-	**-1.024**	**-**
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**11.313**	+/-	**11.313**	**-**
		Imposte e tasse		+		
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**11.072**	+	**11.072**	**-**
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	10.499	+	10.499	-
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	260	+	260	-
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	313	+	313	-
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	-	+	-	-
	YA0060	**Y.2) IRES**	**196**	+	**196**	**-**
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	196	+	196	-
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	-	+	-	-
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	45	+	45	-
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**11.313**	+	**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…….

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

976	A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE

Cod.	Voce	2013	2014	
		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	139.064	138.658	- 406
AOIR02	Funzioni non tariffate	36.980	35.480	- 1.500
AOIR03	Ambulatoriale	73.685	74.419	734
AOIR04	Neuropsichiatria	2.785	2.725	- 60
AOIR05	Screening	770	738	- 32
AOIR06	Entrate proprie	33.269	32.268	- 1.001
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	4.983	5.048	65
AOIR08	Psichiatria	7.007	6.986	- 21
AOIR09	File F	9.550	9.701	151
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	224	232	8
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	27.377	28.794	1.417
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.180	1.413	233
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	451	1.214	763
AOIR15	Prestazioni sanitarie	5.183	5.290	107
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**342.508**	**342.966**	**458**
	COSTI			
AOIC01	Personale	161.400	159.794	- 1.606
AOIC02	IRAP personale dipendente	10.526	10.499	- 27
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	4.341	4.393	52
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	149.669	149.083	- 586
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	9.161	8.066	- 1.095
AOIC06	Altri costi	4.535	5.240	705
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	1.721	5.529	3.808
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	3.043	2.250	- 793
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**344.396**	**344.854**	**458**
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	1.888	1.888	-
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**

(Valori in migliaia di Euro)

RISERVATA

BILANCIO SANITARIO

A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale

Dettaglio conto: 4.10.10.10.050.000.00.000
Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Progetti Psichiatria							-							-	-		-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Progetti Neuropsichitaria							-							-	-		-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Ambulatori al sabato							-							-	-		-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Progettualità CREG							-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.10.090.000.00.000
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Reti ODCP							-							-	-		-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Subacuti							-							-	-		-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: SISS Farmaceutica							-							-	-		-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: L. 210/92							-							-	-		-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: Equiparazione finanziaria		1.181					1.181		1.181					1.181	-	903	278
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: Sanità Penitenziaria							-							-	-		-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: Nuovi Ospedali							-							-	-		-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: storicizzazione anni precedenti		19.000					19.000		19.000					19.000	-	15.834	3.166
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione		5.033					5.033		5.033					5.033	-	-	5.033
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo RAR (compresi oneri e Irap)		1.744					1.744					1.744		1.744	-	1.075	669
		Contributo da riallineo funzioni 2013		297					297		297					297	-	297	-
		Contributo per riconoscimento costi specifici		1.000					1.000		1.000					1.000	-	-	1.000
		Contributo da riallineo funzioni 2014		539					539		539					539	-		539

BILANCIO 2014

									-							-	-			-
									-							-	-			-
									-							-	-			-

									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.010.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-

									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-

									-							-	-			-
									-							-	-			-
									-							-	-			-

									-								-	-		-
									-								-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			**-**	**76**	**-**	**14**	**953**	**-**	**1.043**	**-**	**90**	**-**	**-**	**953**	**-**	**1.043**	**-**	**1.029**	14

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-

ROCHE SPA	Sperimentazion	Studio TOCILIZUMAB MEDICINA (Prog14-118		4					4							-	4	-	4
Ditte varie esercizio 2014	Quota azienda s	Sperimentazioni 2014		48					48		48					48	-	49	- 1
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
BANCO POPOLARE	Contributo liberale	Azienda	-	8					8		8					8	-	8	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			**-**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**	**8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8**	**-**	**8**	**-**

Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014

PRESCRITTIVO

									-								-	-		-
									-								-	-		-
									-								-	-		-
									-								-	-		-
									-								-	-		-
									-								-	-		-
									-								-	-		-
									-								-	-		-
									-								-	-		-
									-								-	-		-
									-								-	-		-
									-								-	-		-
									-								-	-		-
									-								-	-		-
									-								-	-		-
									-								-	-		-
									-								-	-		-
									-								-	-		-
									-								-	-		-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2014			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.20.20.030.010.00.000
Proventi da Sperimentazione farmaci

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2014	Credito residuo su assegnato 2014
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-

Conto: 4.10.12.10.010.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO: 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
REGIONE LOMBARDIA	DDGS 7292/12	PROGETTO CODICI BIANCHI/VERDI (Prog12-10	2012	206	15					15		15	0
REGIONE LOMBARDIA	DDG 4113/2012	GEMELLAGGIO ISRAELE - QUOTA ANNO 2012		70	12							0	12
												0	0
												0	0
												0	0

													0	0
													0	0
													0	0
			Totale	276	27	0	0	0	0	15	0	15		12

Conto 4.10.12.10.012.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO: 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
												0	0
												0	0
												0	0

													0	0
													0	0
													0	0
				Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conto 4.10.12.10.015.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO: 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
ASL COMO	Convenzione	Piano regionale salute/sicurezza lavoro (PROG08-13)	2009		1		1					1	0
A.O. GALLARATE		FARMAMONITO (PROG09-10)	2010		3							0	3
A.O. FBF		Progetto farmacovigilanza (PROG09-18A)	2011		18		18					18	0
A.O. S. GERARDO		Progetti NPIA (PROG11-6)	2011		2							0	2
A.O.CREMONA	Convenzione	Audit clinico … insuff. resp.acuta/BPCO (PROG11	2012	13	13							0	13
A.O.LECCO	Convenzione	Progetto disturbi linguaggio apprendiment (PROG	2012	27	24		9					9	15
A.O.SACCO	Convenzione	Monitoraggio eventi avversi in Pediatria (PROG09	2012	16	13							0	13
A.O.NIGUARDA	Convenzione	Lotta alla sepsi ospedaliera (PROG11-11)	2012	9	9							0	9
A.O.MELEGNANO	Convenzione	Progetti Innovativi salute mentale (TR48) (PROG1	2012	27	6		1					1	5
A.O.S. GERARDO	DDGS 2639/12	Costruzione di una rete tra Enti e servizi per un nu	2012	168	157		43					43	114
A.O.S. GERARDO	DDGS 2639/12	L'approccio metacognitivo ai disturbi dell'apprendi	2012	52	49		13					13	36
A.O.S. GERARDO	DDGS 2639/12	Tra ricovero e presa in carico territoriale: un model	2012	127	108		43					43	65
A.O. GALLARATE	DCR 7118 del 26	FARMAMONITO	2012	25	6		6					6	0
ASL COMO	Convenzione	Piano regionale salute/sicurezza lavoro	2012	21	20							0	20
A.O.SACCO	Convenzione	Monitoraggio eventi avversi in Pediatria (PROG09	2011		2							0	2
AO ICP	DGR nIX/2133/20	Progetto PAP TEST affidabile ICP MILANO (PROG	2011		10							0	10
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	485

							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
441	0	134	0	0	0	0	134	307

Conto 4.10.12.10.018.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

	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
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0

			Totale	0

							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conto 4.10.12.10.020.000.00.000

Descrizione: Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
													0	0
			Totale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Conto 4.10.12.10.055.000.00.000

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO: 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
ASSOC. VIVERE AIUTANDO A VIVERE		CONTR. CURE PALLIATIVE VIMERCATE (Prog0	2012		1		1					1	0
DITTE VARIE		CONTR. UROLOGIA DESIO (Prog10-15)	2012		4					4		4	0
SOGGETTI PRIVATI		CONTR. NERFOLOGIA DESIO (Prog04-15A)	2012		17		17					17	0
ASSOC.AMICI NEFROLOGIA		CONTR. NEFROLOGIA DESIO (Prog12-19)	2012		2		2					2	0
ASSOC. COLOMBO PER L'ONCOLOGIA		CONTR. SPORTELLO PSICOLOGICO ONCOLOG	2012		38		32					32	6
ACRAF S.P.A. ANGELINI FRANCESCO		CONTR. PEDIATRIA - DESIO (prog02-6)	2013	5	2		1					1	1
ASS. ARCA ONLUS		CONTR. SPORTELLO PSICOLOGICO C/O HOSI	2013	60	6		0					0	6
LABORATORI GUIDOTTI		CONTR. MEDICINA-DIABETOLOGIA - DESIO (P	2013	8	1		0					0	1
SOGGETTI PRIVATI		CONTR. CARDIOLOGIA VIMERCATE (prog10-5)	2010	10	5		0					0	5
SOGGETTI PRIVATI		CONTR. CHIRURGIA II VIMERCATE (Prog00-24	2000	1	1		0					0	1
SOGGETTI PRIVATI		CONTR. CHIRUGIA VASCOLARE VIMERCATE (	2006	15	5		0					0	5
SOGGETTI PRIVATI		CONTR. EMODINAMICA VIMERCATE (Prog08-2	2009	12	12		0					0	12
SOGGETTI PRIVATI		CONTR. MEDICINA I VIMERCATE (Prog06-2)			36		0					0	36
SOGGETTI PRIVATI		CONTR. MEDICINA II VIMERCATE (Prog07-14)	2007	8	2		0					0	2
												0	0
SOGGETTI PRIVATI		CONTR. ORTOPEDIA GIUSSANO (Prog05-12)	2005	5	4		0					0	4
SOGGETTI PRIVATI		CONTR. OSTETRICIA/GINECOLOGIA VIMERCA	2003	2	2		0					0	2
SOGGETTI PRIVATI		CONTR. DIPARTIMENTO MATERNO-INFANTILE	2005	2	1		0					0	1
SOGGETTI PRIVATI		CONTR. DIPARTIMENTO SALUTE MENTALE (P	2006		3		0					0	3
SOGGETTI PRIVATI		CONTR. RIABILITAZIONE CARDIOLOGICA SER	2006	5	2		0					0	2
SOGGETTI PRIVATI		CONTR. SIA (Prog07-4)	2010	22	13		0					0	13
SOGGETTI PRIVATI		CONTR. UONPIA USMATE (Prog06-9)	2008	3	3		0					0	3
SOGGETTI PRIVATI		CONTR. UROLOGIA CARATE (Prog11-5)	2011	3	3		0					0	3
DITTA JANSSEN CILAG		CONTR. CPS/CD Seregno (Prog13-10)	2013	2	2		0					0	2
DITTA BAYER		CONTR. Ostetricia/Ginecologia Carate (Prog13-1	2013	2	2		1					1	1
MONZA CHAPTER		CONTR. Pediatria Vimercate (Prog13-12)	2013	2	2		2					2	0
IMS HEALTH		CONTR. Farmacia Vimercate (Prog13-13)	2013	25	10		10					10	0
DITTA ROCHE DIAGNOSTICS		CONTR. Anatomia Patologica Vimercate (Prog13	2013	1	1		0					0	1
EMME ESSE		CONTR. Direzione Strategica (Prog13-3)	2013	25	3		2					2	1
DITTE VARIE		CONTR. CARDIOLOGIA DESIO (prog13-20)	2013		1		0					0	1
DITTE VARIE		SPERIM.. Oncologia (Prog08-24B)	2010		4		2					2	2
SOGGETTI PRIVATI		CONTR. NEFROLOGIA DESIO (prog08-25)	2008		1		1					1	0
DITTA JANSSEN CILAG		SPERIM. PRIMIS EPOANE (prog11-13B) Nefro Vi	2011		1		1					1	0
DITTA B BRAUN AVITUM		SPERIM. DIACAP (prog11-13D)	2011		5		3					3	2
AMGEN		SPERIM. Oncologia Desio (Prog 11-13F)	2011		6		4					4	2
												0	0
ABBOTT S.p.A.		QUOTE SPERIMENTAZIONE MEDICINA I VIMER	2010	2	2							0	2
LB RESEARCH SRL		QUOTE SPERIMENTAZIONI ORTOPEDIA CARA	2010	1	1							0	1
SOFAR SPA		QUOTE SPERIMENTAZIONI ENDOSCOPIA GIUS	2010	1	1							0	1
DITTE VARIE		QUOTE SPERIM.PREFER MVP CARD.DESIO (P	2011	1	1							0	1
SOGGETTI PRIVATI		QUOTE SPERIM.OPTION PROT. ITAC03 CARD.I	2011	5	5							0	5
SOGGETTI PRIVATI		QUOTE SPERIM.PEGASUS TIMI 54 CARD.VIM (F	2011	2	2							0	2
JANSSEN-CILAG S.P.A.		STUDIO PRIMIS PROT.EPOANE 4014 NEFROL.I	2012	3	3							0	3
FIDIA FARMACEUTICI S.P.A.		STUDIO HYMOVIS PROT.R29-10-01 ORTOPEDIA	2013	3	3							0	3
ROCHE S.P.A		STUDIO PROT.ML25728 TRUST MEDICINA I VIM	2012	2	2							0	2
PIERREL RESEARCH ITALY SPA		STUDIO CANTARISK PROT.DIREG C 04823 ON	2012	10	10							0	10
QBGROUP SPA		STUDIO PROGETTO START-DIAB DIABETOLOG	2012	4	4							0	4
ASTRAZENECA S.P.A.		STUDIO PEGASUS TIMI 54 CARDIOLOGIA VIME	2014	14	8							0	8
SOFAR S.P.A.		STUDIO PROT.DIV-01/04 MEDICINA DESIO-GAS	2013	3	3							0	3
IST. DI RIC. FARM. MARIO NEGRI		STUDIO PROT.TAILOR AIFA FARM06T2EA ONC	2013	2	2							0	2
ROCHE S.P.A.		STUDIO BEAWARE (ML 27907) AIFA 418 ONCO	2013	8	8							0	8
SOGGETTI PRIVATI		FOCUS (PROG13-111)	2013	8	8							0	8
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0

DELIBERA

			Totale	287

							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
264	0	79	0	0	4	0	83	181

				Importo assegnato (totale)
TOTALE				1.048

	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
732	0	213	0	0	19	0	232	500

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

			B.I) Fondi per imposte, anche differite		B.II) Fondi per rischi					B.V) Altri fondi per oneri e spese								C.I) Fondo per premi operosità			C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti
			Fondi per imposte	Altri fondi per imposte	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri pro-dossuali	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (in regime assicurativo)	B.II.5) Altri fondi rischi	Fondi integrativi pensione aziendali	Fondo integrativo pensione contrattuale	Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza medica	Fondo per Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	Fondo per Rinnovi contratt.- comparto	Fondo per Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	Fondo per Rinnovi contratt.- medici SUMAI	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	Premi Sumai fino al 1994	Premi Sumai dal 1995/1997	Premi Sumai dal 1/1/1998	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti
		Valori	0	0	0	0	0	4.173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	0
Az	Codice Conto	Natura di Costo correlata all'utilizzo del fondo	Conto	3201010000000000	3201020000000000	3202010000000000	3202020000000000	3202030000000000	3202040000000000	3202050000000000	3205010101000000	3205010102000000	3205020101000000	3205020102000000	3205020103000000	3205020104000000	3205020105000000	3205020106000000	3301010000000000	3301020000000000	3301030000000000	3102200000000000
976	420050000000000000	B.1) Acquisti di beni - Totale																				
976	420053000000000000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale																				
976	420053001001000000	Farmaceutica: Specialità Medicinali																				
976	420053001002000000	Farmaceutica: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)																				
976	420053001003000000	Farmaceutica: Specialità Medicinali (Primo Ciclo temporaneo D.G.R. 8246/02)																				
976	420053001081000000	Farmaceutica: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
976	420053001082000000	Farmaceutica: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
976	420053002001000000	Farmaceutica: Ossigeno																				
976	420053002002000000	Farmaceutica: Ossigeno (Doppio Canale)																				
976	420053002081000000	Farmaceutica: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
976	420053002082000000	Farmaceutica: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
976	420053002501000000	Farmaceutica: Specialità Medicinali SENZA AIC																				
976	420053002502000000	Farmaceutica: Galenici e altri medicinali SENZA AIC																				
976	420053002503000000	Farmaceutica: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC																				
976	420053003001000000	Emoderivati																				
976	420053003003000000	Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]																				
976	420053003004000000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)																				
976	420053003081000000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]																				
976	420053003081200000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]																				
976	420053003081500000	Emoderivati da Az. Pubbliche Extra/Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]																				
976	420053003082000000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
976	420053003090000000	Emoderivati di produzione regionale																				
976	420053004001000000	Prodotti dietetici																				
976	420053005001000000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W																				
976	420053005002000000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z																				
976	420053005003000000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)																				
976	420053006001000000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V. Y[solo Ao-Irccs]																				
976	420053006002000000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C																				
976	420053006003000000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)																				
976	420053006004000000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)																				
976	420053007001000000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario																				
976	420053008001000000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL]- Cnd: Y																				
976	420053008002000000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL]- Cnd: T04																				
976	420053008003000000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Ircs] - Cnd: J																				
976	420053008004000000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attivi) [compilazione AO-Ircs] - Cnd: P																				
976	420053009001000000	Materiali per emodialisi																				
976	420053010001000000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: siero																				
976	420053010002000000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini																				
976	420053012001000000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario																				
976	420053013001000000	Sangue ed emocomponenti																				
976	420053013080000000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione																				
976	420053013081000000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
976	420053080001000000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)																				
976	420053080081000000	Altri beni e prodotti sanitari (esclusi Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
976	420053000000000000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale																				
976	420053001001000000	Prodotti alimentari																				
976	420053002001000000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere																				
976	420053003001000000	Carburanti e lubrificanti																				
976	420053003002000000	Combustibili																				
976	420053004001000000	Cancelleria e stampati																				
976	420053005001000000	Supporti informatici e materiale per EDP																				
976	420053006001000000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze																				
976	420053006002000000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine																				
976	420053006003000000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie																				
976	420053006004000000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali																				
976	420053006005000000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)																				
976	420053006009000000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro																				
976	420053080001000000	Altri beni non sanitari																				
976	420053080081000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
976	420100000000000000	B.2.) Acquisti di servizi - Totale																				
976	420103000000000000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale																				
976	420103001000000000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale																				
976	420103001001000000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale																				
976	420103001002000000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta																				
976	420103001003000000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale																				
976	420103001004000000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi																				
976	420103001005000000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi																				
976	420103001006000000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118																				
976	420103001010000000	Altra assistenza per medicina di base																				
976	420103001020000000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)																				
976	420103002000000000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale																				
976	420103002001810000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci																				
976	420103002001820000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincie lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci																				
976	420103002001830000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)																				
976	420103002002810000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici																				
976	420103002002820000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincie lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici																				
976	420103002002830000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici (Mobilità passiva in compensazione)																				
976	420103002003810000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno																				
976	420103002003820000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre provincie lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno																				
976	420103002003830000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno (Mobilità passiva in compensazione)																				
976	420103002004010000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali																				
976	420103002005010000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)																				
976	420103002009010000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata																				
976	420103003000000000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale																				
976	420103003001010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																				
976	420103003001010020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici																				
976	420103003001010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre provincie della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																				
976	420103003001010050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre provincie della Lombardia: altri soggetti pubblici																				
976	420103003001020010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati																				
976	420103003001020020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati																				
976	420103003001020030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private																				
976	420103003001020040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate																				
976	420103003001020110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati																				
976	420103003001020120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati																				
976	420103003001020130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private																				
976	420103003001020140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate																				
976	420103003001030010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)																				
976	420103003002010010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)																		42		
976	420103003003010010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																				
976	420103003003010020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici																				
976	420103003003010030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																				
976	420103003003010040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici																				
976	420103003003020010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati																				
976	420103003003020020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati																				
976	420103003003020030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private																				
976	420103003003020040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate																				
976	420103003003020110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati																				
976	420103003003020120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati																				
976	420103003003020130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private																				
976	420103003003020140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate																				
976	420103003003030010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)																				
976	420103003004010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Lonjpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																				
976	420103003004010020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Lonjpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici																				
976	420103003004010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Lonjpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																				
976	420103003004010040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Lonjpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici																				
976	420103003004020010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Lonjpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati																				
976	420103003004020020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Lonjpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati																				
976	420103003004020030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Lonjpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private																				
976	420103003004020040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Lonjpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate																				

976	420103003004020110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Lombria) in strutture private ubicate in altre province lombarde: IRCCS privati																					
976	420103003004020120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Lombria) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati																					
976	420103003004020130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Lombria) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private																					
976	420103003004020140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Lombria) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate																					
976	420103003004030010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Lombria) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)																					
976	**420103004000000000**	**B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale**																					
976	420103004001010000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici																					
976	420103004001020000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici																					
976	420103004001030000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione)																					
976	420103004002010000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati																					
976	420103004002020000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati																					
976	420103004002030000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati																					
976	420103005000000000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale																					
976	420103005001000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica																					
976	420103005002000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica																					
976	420103005003000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica																					
976	420103005011000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica																					
976	420103005012000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica																					
976	420103005013000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica																					
976	420103005015000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica																					
976	420103005015200000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica																					
976	420103005015400000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica																					
976	420103005021000000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)																					
976	420103005021500000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)																					
976	420103005022000000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)																					
976	420103005031000000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"																					
976	420103005032000000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"																					
976	420103005033000000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino																					
976	420103005033200000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale																					
976	420103005033400000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)																					
976	420103005033600000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)																					
976	420103005040000000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione																					
976	420103005045000000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione																					
976	420103005080000000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa e Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) (da non più utilizzare)																					
976	**420103006000000000**	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale**																					
976	420103006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																					
976	420103006001020000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici																					
976	420103006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																					
976	420103006001040000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici																					
976	420103006001080000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)																					
976	420103006002010000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati																					
976	420103006002020000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati																					
976	420103006002030000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private																					
976	420103006002040000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati																					
976	420103006002050000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati																					
976	420103006002060000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private																					
976	**420103007000000000**	**B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale**																					
976	420103007001010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																					
976	420103007001020000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici																					
976	420103007001030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																					
976	420103007001040000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici																					
976	420103007001050000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)																					
976	420103007002010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio																					
976	420103007002020000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde																					
976	420103007002030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio																					
976	420103007002040000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde																					
976	420103007002050000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)																					
976	**420103008000000000**	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale**																					
976	420103008001010000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																					
976	420103008001020000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici																					
976	420103008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																					
976	420103008001040000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici																					
976	420103008001050000	acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)																					
976	420103008001080000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)																					
976	420103008002010000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati																					
976	420103008002020000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati																					
976	420103008002030000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private																					
976	420103008002040000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati																					
976	420103008002050000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati																					
976	420103008002060000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private																					
976	420103008003010000	acquisto farmaco "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più o sisgero) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche																					
976	420103008003020000	acquisto farmaco "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più o sisgero) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici																					
976	420103008003030000	acquisto farmaco "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più o sisgero) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche																					
976	420103008003040000	acquisto farmaco "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più o sisgero) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici																					
976	420103008003080000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)																					
976	420103008004010000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio																					
976	420103008004020000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province																					
976	420103008004030000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)																					
976	420103008005010000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																					
976	420103008005020000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici																					
976	420103008005030000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche																					
976	420103008005040000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici																					
976	420103008005080000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)																					
976	420103008006010000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio																					
976	420103008006020000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione																					
976	**420103009000000000**	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**																					
976	420103009001000000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio																					
976	420103009002000000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione																					
976	420103009003000000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)																					
976	**420103010000000000**	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**																					
976	420103010001010000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)																					
976	420103010001020000	Altri Trasporti sanitari da pubblico																					
976	420103010001080000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)																					
976	420103010002010000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)																					
976	420103010002020000	Altri Trasporti sanitari da privato																					
976	**420103011000000000**	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale**																					
976	420103011001030010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche																					
976	420103011001030040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. pubblici																					
976	420103011001030050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici																					
976	420103011001030060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche																					
976	420103011001030070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)																					
976	420103011001030080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici																					
976	420103011001030090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche																					
976	420103011001030100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici																					
976	420103011001030110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche																					
976	420103011001020010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche																					
976	420103011001020040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. pubblici																					
976	420103011001020050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici																					
976	420103011001020060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche																					
976	420103011001020070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)																					
976	420103011001020080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici																					
976	420103011001020090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche																					

976	420103011001020100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici																				
976	420103011001020110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche																				
976	420103011001030010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche																				
976	420103011001030020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche																				
976	420103011001030030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)																				
976	420103011001040010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici																				
976	420103011001040020	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico																				
976	420103011001040030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico																				
976	420103011001040040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico																				
976	420103011001040050	Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																				
976	420103011001080010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																				
976	420103011001080020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico																				
976	420103011001080110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione																				
976	420103011001080120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico																				
976	420103011002010010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private																				
976	420103011002010040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. privati																				
976	420103011002010050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati																				
976	420103011002010060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private																				
976	420103011002010070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)																				
976	420103011002010080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati																				
976	420103011002010090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private																				
976	420103011002010100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati																				
976	420103011002010110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private																				
976	420103011002020010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private																				
976	420103011002020040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. privati																				
976	420103011002020050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati																				
976	420103011002020060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private																				
976	420103011002020070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)																				
976	420103011002020080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati																				
976	420103011002020090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private																				
976	420103011002020100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati																				
976	420103011002020110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private																				
976	420103011002030010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private																				
976	420103011002030020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private																				
976	420103011002030030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati																				
976	420103011002040010	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato																				
976	420103011002040020	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato																				
976	420103011002050010	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio																				
976	420103011002050020	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione																				
976	420103011002050030	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione																				
976	420103011002050010	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio																				
976	420103011002050020	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione																				
976	420103011002065010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)																				
976	420103011002065015	Riconoscimento funzioni ai consultori familiari privati ubicati sul proprio territorio																				
976	420103011002065020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consultori familiari privati ubicati in altre province della Regione																				
976	**420103012000000000**	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**																				
976	420103012001000000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett.a) - tj Coni - Area Ospedaliera																				
976	420103012001200000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett.a) - tj Coni - Area Specialistica																				
976	420103012001500000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett.a) - tj Coni - Area sanità pubblica																				
976	420103012002000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) ed ex art. 57-58 CCNL)																				
976	420103012002900000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione																				
976	420103012003000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)																				
976	420103012003900000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione																				
976	**420103013000000000**	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**																				
976	420103013001010000	Contributi ad associazioni di volontariato																				
976	420103013001015000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero																				
976	420103013001020000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta																				
976	420103013001025000	Contributi obbligatori Legge 210/92																				
976	420103013001030000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi																				
976	420103013001035000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione																				
976	420103013001045000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)																				
976	420103013001050000	Contributi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali																				
976	**420103014000000000**	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**																				
976	420103014001010000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
976	420103014001015000	Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
976	420103014001020000	Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
976	420103014001025000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici																				
976	420103014001030000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici																				
976	420103014001035000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici																				
976	420103014001040000	Consulenze sanitarie da terzi																				
976	420103014001045000	Consulenze socio-sanitarie da terzi																				
976	420103014001050000	Consulenze scientifiche da terzi																				
976	420103014002010000	Collaboratori coordinate e continuative - area sanitaria																				
976	420103014002015000	Collaboratori coordinate e continuative - area a.s.s.i.																				
976	420103014002020000	Collaboratori coordinate e continuative - area ricerca																				
976	420103014002025000	Collaboratori coordinate e continuative - area sociale																				
976	420103014002030000	Indennità a personale universitario - area sanitaria																				
976	420103014002035000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi																				
976	420103014002040000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi																				
976	420103014002045000	Prestazioni lavoro interinale (sociale) - da terzi																				
976	420103014002050000	Prestazioni lavoro interinale (tecnica) da terzi																				
976	420103014002055000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi																				
976	420103014002060000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi																				
976	420103014002065000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi																				
976	420103014002070000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi																				
976	420103014003010000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
976	420103014003020000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università																				
976	420103014003030000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia																				
976	420103014003040000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziendi di altre Regioni																				
976	**420103015000000000**	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**																				
976	420103015001010000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																				
976	420103015001015000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																				
976	420103015001020000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico																				
976	420103015001025000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico																				
976	420103015001030000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico																				
976	420103015001035000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione																				
976	420103015001040000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione																				
976	420103015002010000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi																				
976	420103015002015000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi																				
976	420103015002020000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi																				
976	420103015002025000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi																				
976	420103015002030000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi																				
976	420103015002035000	Assegni di studio scuole infermieri																				
976	420103015002040000	Costi per differenziale tariffe TUC																				
976	420103015009010000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva																				
976	**420102000000000000**	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**																				
976	**420102000100000000**	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**																				
976	420102001001010000	Lavanderia																				
976	420102001001015000	Pulizia																				
976	420102001001020000	Mensa																				
976	420102001001025000	Riscaldamento																				
976	420102001001030000	Servizi di elaborazione dati																				
976	420102001001035000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)																				
976	420102001001040000	Smaltimento rifiuti																				
976	420102001002010000	Utenze telefoniche																				
976	420102001002020000	Utenze elettricità																				
976	420102001002030000	Acqua, gas, combustibile																				
976	420102001002040000	Servizi esterni di vigilanza																				
976	420102001002080000	Altre Utenze																				
976	420102001003010000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale																				
976	420102001003020000	Assicurazioni: Altri premi																				
976	420102001004010000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
976	420102001004020000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico																				
976	420102001005010000	Servizi postali e telex																				
976	420102001005015000	Pubblicità e promozione																				
976	420102001005020000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno																				
976	420102001005025000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"																				
976	420102001005080000	Altri servizi non sanitari																				
976	**420102002000000000**	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**																				
976	420102002001010010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione																				

976	420102002001010020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici																				
976	420102002001020010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato																				
976	420102002001020020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato																				
976	420102002001020030	Servizi per consulenze Legali - da privato																				
976	420102002001020040	Servizi per consulenze Notarili - da privato																				
976	420102002002010000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato																				
976	420102002002020000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato																				
976	420102002002025000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria																				
976	420102002002030000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato																				
976	420102002002040000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato																				
976	420102002002050000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato																				
976	420102002002060000	Personale religioso																				
976	420102002003010000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione																				
976	420102002003020000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università																				
976	420102002003030000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia																				
976	420102002003040000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Aziende di altre Regioni																				
976	**420102003000000000**	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**																				
976	420102003011000000	Formazione esternalizzata da pubblico (Ieri, Università, ...)																				
976	420102003012000000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione																				
976	420102003013000000	Formazione esternalizzata da privato																				
976	420102003014000000	Formazione non esternalizzata da privato																				
976	**420150000000000000**	**B.3) Manutenzione e riparazioni (ordinaria esternalizzata) - Totale**																				
976	420153000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze																				
976	420153000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari																				
976	420153000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine																				
976	420153000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie																				
976	420154000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari																				
976	420159000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari																				
976	420158000000000000	Altre manutenzioni e riparazioni																				
976	420159000000000000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
976	**420200000000000000**	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**																				
976	420203001000000000	Affitti passivi																				
976	420203002000000000	Spese condominiali																				
976	420203001500000000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)																				
976	420203001500000000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica																				
976	420203002000000000	Canoni di Noleggio non sanitari																				
976	420203001000000000	Canoni di leasing sanitari																				
976	420203002000000000	Canoni di leasing non sanitari																				
976	420203001000000000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
976	420250000000000000	Costo del Personale (Totale)																				
976	**420253000000000000**	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**																				
976	420253001001000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse																				
976	420253001002000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario																				
976	420253001002500000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione																				
976	420253001003000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie																				
976	420253001004000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato																				
976	420253001005000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)																				
976	420253001006000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali																				
976	420253001007000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420253001011000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*																				
976	420253001021000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR																				
976	420253001022000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420253001080000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale																				
976	420253001201000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse																				
976	420253001202000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario																				
976	420253001202500000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione																				
976	420253001203000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie																				
976	420253001204000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato																				
976	420253001205000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)																				
976	420253001206000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali																				
976	420253001207000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420253001211000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*																				
976	420253001221000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR																				
976	420253001222000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420253001280000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale																				
976	420253001401000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse																				
976	420253001402000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario																				
976	420253001402500000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione																				
976	420253001403000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie																				
976	420253001404000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato																				
976	420253001405000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)																				
976	420253001406000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiungive regionali																				
976	420253001407000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420253001411000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*																				
976	420253001421000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR																				
976	420253001422000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420253001480000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale																				
976	420253002001000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse																				
976	420253002002000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario																				
976	420253002002500000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione																				
976	420253002003000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie																				
976	420253002004000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato																				
976	420253002005000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)																				
976	420253002006000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali																				
976	420253002007000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420253002011000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*																				
976	420253002021000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR																				
976	420253002022000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420253002080000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale																				
976	420253002201000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse																				
976	420253002202000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario																				
976	420253002202500000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione																				
976	420253002203000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie																				
976	420253002204000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato																				
976	420253002205000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)																				
976	420253002206000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali																				
976	420253002207000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420253002211000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*																				
976	420253002221000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR																				
976	420253002222000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420253002280000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale																				
976	420253002401000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse																				
976	420253002402000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario																				
976	420253002402500000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione																				
976	420253002403000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie																				
976	420253002404000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato																				
976	420253002405000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)																				
976	420253002406000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali																				
976	420253002407000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420253002411000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*																				
976	420253002421000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR																				
976	420253002422000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420253002480000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale																				
976	420253011001000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse																				
976	420253011002000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario																				
976	420253011003000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie																				
976	420253011003500000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
976	420253011004000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato																				
976	420253011005000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
976	420253011006000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420253011011000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																				
976	420253011021000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
976	420253011022000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420253011080000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale																				
976	420253011201000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse																				
976	420253011202000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario																				
976	420253011203000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie																				
976	420253011203500000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
976	420253011204000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato																				
976	420253011205000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
976	420253011206000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420253011211000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																				
976	420253011221000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
976	420253011222000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420253011280000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale																				
976	420253011401000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse																				
976	420253011402000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale comparto - Straordinario																				
976	420253011403000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie																				

976	420253011403900000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
976	420253011404000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale comandato																				
976	420253011405000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
976	420253011406000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420253011411000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*																				
976	420253011421000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
976	420253011422000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420253011480000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale																				
976	**420253000000000000**	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**																				
976	420252002001000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse																				
976	420252002002000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario																				
976	420252002002500000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione																				
976	420252002003000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie																				
976	420252002004000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandato																				
976	420252002005000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																				
976	420252002006000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																				
976	420252002007000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420252002011000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*																				
976	420252002021000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR																				
976	420252002022000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420252002080000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -																				
976	420252002201000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse																				
976	420252002202000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario																				
976	420252002202500000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione																				
976	420252002203000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie																				
976	420252002204000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale comandato																				
976	420252002205000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																				
976	420252002206000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																				
976	420252002207000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420252002211000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*																				
976	420252002221000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR																				
976	420252002222000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420252002280000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -																				
976	420252002401000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse																				
976	420252002402000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario																				
976	420252002402500000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione																				
976	420252002403000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie																				
976	420252002404000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale comandato																				
976	420252002405000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																				
976	420252002406000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																				
976	420252002407000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420252002411000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*																				
976	420252002421000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR																				
976	420252002422000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420252002480000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -																				
976	420253011001000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale comparto - Competenze fisse																				
976	420253011002000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale comparto - Straordinario																				
976	420253011003000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale comparto - Indennità varie																				
976	420253011003500000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
976	420253011004000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato																				
976	420253011005000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
976	420253011006000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420253011011000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale comparto - Oneri sociali*																				
976	420253011021000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
976	420253011022000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420253011080000000	Ruolo professionale- T.INDETERMINATO- Personale comparto - Altri costi del personale																				
976	420253011201000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale comparto - Competenze fisse																				
976	420253011202000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale comparto - Straordinario																				
976	420253011203000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale comparto - Indennità varie																				
976	420253011203500000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
976	420253011204000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato																				
976	420253011205000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
976	420253011206000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420253011211000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale comparto - Oneri sociali*																				
976	420253011221000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
976	420253011222000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420253011280000000	Ruolo professionale- T.DETERMINATO- Personale comparto - Altri costi del personale																				
976	420253011401000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale comparto - Competenze fisse																				
976	420253011402000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale comparto - Straordinario																				
976	420253011403000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale comparto - Indennità varie																				
976	420253011403900000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
976	420253011404000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato																				
976	420253011405000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
976	420253011406000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420253011411000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale comparto - Oneri sociali*																				
976	420253011421000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
976	420253011422000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420253011480000000	Ruolo professionale- T.ALTRO- Personale comparto - Altri costi del personale																				
976	**420253000000000000**	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**																				
976	420253002001000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse																				
976	420253002002000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario																				
976	420253002002500000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione																				
976	420253002003000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie																				
976	420253002004000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																				
976	420253002005000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																				
976	420253002006000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																				
976	420253002007000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420253002011000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*																				
976	420253002021000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR																				
976	420253002022000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420253002080000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico																				
976	420253002201000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse																				
976	420253002202000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario																				
976	420253002202500000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione																				
976	420253002203000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie																				
976	420253002204000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																				
976	420253002205000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																				
976	420253002206000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																				
976	420253002207000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420253002211000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*																				
976	420253002221000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR																				
976	420253002222000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420253002280000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico																				
976	420253002401000000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse																				
976	420253002402000000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario																				
976	420253002402500000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione																				
976	420253002403000000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie																				
976	420253002404000000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																				
976	420253002405000000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																				
976	420253002406000000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																				
976	420253002407000000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420253002411000000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*																				
976	420253002421000000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR																				
976	420253002422000000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420253002480000000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico																				
976	420253011001000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse																				
976	420253011002000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario																				
976	420253011003000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie																				
976	420253011003500000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
976	420253011004000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																				
976	420253011005000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
976	420253011006000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420253011011000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*																				
976	420253011021000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
976	420253011022000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420253011080000000	Ruolo tecnico- T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale																				
976	420253011201000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse																				
976	420253011202000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario																				
976	420253011203000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie																				
976	420253011203800000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
976	420253011204000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																				
976	420253011205000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
976	420253011206000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420253011211000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*																				
976	420253011221000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
976	420253011222000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420253011280000000	Ruolo tecnico- T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale																				
976	420253011401000000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse																				
976	420253011402000000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale comparto - Straordinario																				
976	420253011403000000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie																				
976	420253011403900000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
976	420253011404000000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																				
976	420253011405000000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
976	420253011406000000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420253011411000000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*																				
976	420253011421000000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
976	420253011422000000	Ruolo tecnico- ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				

976	420253011480000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale																				
976	**420253500000000000**	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**																				
976	420254002001000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse																				
976	420254002002000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario																				
976	420254002002500000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione																				
976	420254002003000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie																				
976	420254002004000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato																				
976	420254002005000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																				
976	420254002006000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																				
976	420254002007000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420254002011000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*																				
976	420254002021000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR																				
976	420254002022000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420254002080000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo																				
976	420254002201000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse																				
976	420254002202000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario																				
976	420254002202500000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione																				
976	420254002203000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie																				
976	420254002204000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato																				
976	420254002205000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																				
976	420254002206000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																				
976	420254002207000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420254002211000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*																				
976	420254002221000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR																				
976	420254002222000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420254002280000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo																				
976	420254002401000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse																				
976	420254002402000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario																				
976	420254002402500000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione																				
976	420254002403000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie																				
976	420254002404000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato																				
976	420254002405000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																				
976	420254002406000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																				
976	420254002407000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420254002411000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*																				
976	420254002421000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR																				
976	420254002422000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420254002480000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo																				
976	420254011001000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse																				
976	420254011002000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario																				
976	420254011003000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie																				
976	420254011003500000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
976	420254011004000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato																				
976	420254011005000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
976	420254011006000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420254011011000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																				
976	420254011021000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
976	420254011022000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420254011080000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale																				
976	420254011201000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse																				
976	420254011202000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario																				
976	420254011203000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie																				
976	420254011203500000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
976	420254011204000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato																				
976	420254011205000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
976	420254011206000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420254011211000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																				
976	420254011221000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
976	420254011222000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420254011280000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale																				
976	420254011401000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse																				
976	420254011402000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario																				
976	420254011403000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie																				
976	420254011403500000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																				
976	420254011404000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato																				
976	420254011405000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																				
976	420254011406000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																				
976	420254011411000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*																				
976	420254011421000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																				
976	420254011422000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																				
976	420254011480000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale																				
976	**420300000000000000**	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**																				
976	420300100100000000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)																				
976	420300200100000000	Perdite su crediti																				
976	420300300100000000	Rimborso spese organi societari																				
976	420300400100000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale																				
976	420300400120000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione																				
976	420300400200000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca																				
976	420300400220000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione																				
976	420300400300000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale																				
976	420300400320000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione																				
976	420300500100000000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti																				
976	420300500200000000	Sanzioni verso ASL della Regione																				
976	420300600100000000	Commissioni e spese bancarie																				
976	420300700400000000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali																				
976	420300900500000000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)																				
976	420300900800000000	Altri Oneri diversi di gestione																				
976	**500000000000000000**	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**																				
976	**510000000000000000**	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**																				
976	510100000000000000	C.1 Interessi attivi - Totale																				
976	510103001000000000	Interessi attivi su chesoreria																				
976	510103001100000000	Interessi attivi su c/c bancari																				
976	510103002000000000	Interessi attivi su c/c postali																				
976	510103003000000000	Interessi attivi su titoli																				
976	510103003200000000	Interessi attivi su crediti commerciali																				
976	510103008000000000	Altri interessi attivi																				
976	510103059000000000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione																				
976	**510200000000000000**	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**																				
976	510203000000000000	Proventi da partecipazioni																				
976	510203000000000000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni																				
976	510203000000000000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni																				
976	510204000000000000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti																				
976	510205000000000000	Utili su cambi																				
976	**520000000000000000**	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**																				
976	**520100000000000000**	**C.3 Interessi passivi - Totale**																				
976	520103001000000000	Interessi passivi su c/c tesoreria																				
976	520103001100000000	Interessi passivi su mutui																				
976	520103002000000000	Commissioni su fideiussioni																				
976	520103003000000000	Interessi passivi verso fornitori																				
976	520103003200000000	Interessi passivi di mora																				
976	520103003300000000	Interessi passivi canoni di leasing																				
976	520103007000000000	Altri interessi passivi																				
976	520103008000000000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione																				
976	**520200000000000000**	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**																				
976	520203000000000000	Altri oneri finanziari																				
976	520203000000000000	Perdite su cambi																				
976	**600000000000000000**	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**																				
976	**610000000000000000**	**D.1 Rivalutazioni - Totale**																				
976	610100000000000000	Di partecipazioni																				
976	610200000000000000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni																				
976	610800000000000000	Altro																				
976	**620000000000000000**	**D.2 Svalutazioni - Totale**																				
976	620100000000000000	Di partecipazioni																				
976	620200000000000000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni																				
976	620800000000000000	Altro																				
976	**720000000000000000**	**Y. IMPOSTE E TASSE**																				
976	720102000000000000	IRAP relativa a personale dipendente																				
976	720102000000000000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente																				
976	720103000000000000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramenia)																				
976	720104000000000000	IRAP relativa ad attività commerciali																				
976	720202000000000000	IRES su attività istituzionale																				
976	720203000000000000	IRES su attività commerciale																				
976	720301000000000000	Accantonamenti a ff do imposte (Accertamenti, condoni, ecc..)																				
976	720201000000000000	Oneri tributari da esercizi precedenti																				
976	720301000000000000	Oneri da cause civili						4.173														
976	720801000000000000	Altri oneri straordinari																				

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
4.20.60.10.080.000.00.000	**Altri accantonamenti per rischi**				**€.**	**-**	**-**	***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*
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**	***200***
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	€.	0	0	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamenti per Comitato Etico	€.			*0*
				Accantonamento per libera professione	€.			*0*
				Accantonamenti per recuperi NOC	€.			*0*
				Accantonamento premi operosità	€.			*0*
				Accantonamento proventi Call Center Regionale	€.			*0*
				Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive	€.	0	0	*0*
					€.			*0*

RISERVATI

					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento costi personale	€.			*0*
				Accantonamento costi beni	€.			*0*
				Accantonamento costi servizi	€.			*0*
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	0	200	*200*
					€.		200	*200*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ASL)	€.	0	0	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*

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

RIS.C.R.I.B.A.

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI **A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		*Consuntivo al 31/12/2013*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Variazione*
7.10.10.80.000.000.00.000	**Altre Plusvalenze**		**€.**	**-**	**-**	***0***
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
7.10.30.80.000.000.00.000	**Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi**		**€.**	**115**	**1.063**	***948***
		Cessione sangue	€.	0	0	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Contributi	€.	0	0	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Fitti attivi	€.	0	0	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Interessi di mora	€.	0	0	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Libera Professione	€.	0	0	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Prestazioni	€.	0	0	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Sanzioni	€.	0	0	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

RICORDATI

			€.			0
		Ticket	€.	0	1	1
		Ticket Pronto soccorso	€.		1	1
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	115	1.062	947
		Fatture attive anni precedenti compreso vendita energia	€.		133	133
		Altro	€.	115	305	190
		Cancellazione costi compreso revisione prezzi appalto calore	€.		624	624
7.10.80.10.000.000.00.000	**Altri Proventi Straordinari**		**€.**	**-**	**-**	**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
7.20.10.10.000.000.00.000	**Minusvalenze**		**€.**	**31**	**16**	**(15)**
		Vendita beni fuori uso	€.	31	16	(15)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.40.80.000.000.00.000	**Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**		**€.**	**135**	**431**	**296**
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	0	0	0
			€.			0

RLS.CRIBIT

			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	0	7	7
		Furti presso CUP	€.		7	7
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	0	37	37
		Fatture passive anni precedenti consulenti sanitari	€.		37	37
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	135	296	161
		FIP	€.	135	282	147
		Maggiore premio operosità	€.		14	14
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0

RISCRIBIT

			€.			*0*
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	0	0	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Retifiche altri ricavi e proventi	€.	0	91	*91*
		Storno fatture attive	€.		91	*91*
			€.			*0*
			€.			*0*
7.20.80.10.000.000.00.000	**Altri Oneri Straordinari**		**€.**	**-**	**-**	***0***
		Altri costi e oneri	€.	0	0	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

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

RUS.C.R.I.B.A.

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.20.10.190.010.00.000	**Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza**	**€.**	**2.518**	**2.738**	***220***
		Cure palliative	€.	510	773	*263*
		Subacuti	€.	775	1.027	*252*
		ODCP nuovi rete sanitarie	€.	841	523	*(318)*
		Altre prestazioni sanitraie	€.	392	415	*23*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.20.10.190.020.00.000	**Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi**	**€.**	**83**	**88**	***5***
		Prestazioni medicina del lavoro	€.	8	20	*12*
		Altre prestazioni sanitarie	€.	75	68	*(7)*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.10.20.10.190.030.00.000	**Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici**	**€.**	**41**	**37**	***(4)***
		Prestazioni medicina del lavoro	€.	40	36	*(4)*
		Altre prestazioni sanitarie	€.	1	1	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

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

BILANCIO

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.150.010.10.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione**	**ASL/AO/Fondazioni della Regione**	**€.**	**734**	**654**	***(80)***
		Prestazioni sanitarie esami	€.	731	652	*(79)*
		Visite fiscali ASL appartenenza	€.	2	2	*0*
		Visite fiscali da altre ASL RL	€.	1	0	*(1)*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.150.010.20.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**€.**	**8**	**8**	***0***
		Prestazioni sanitarie esami	€.	8	8	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.150.010.30.000	**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*

RIS.C.BIA.

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.150.020.10.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**€.**	**698**	**651**	***(47)***
		Prestazioni sanitarie esami	€.	581	529	*(52)*
		Borse studio sanitarie	€.	117	122	*5*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.150.020.20.000	**Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi**	**€.**	**0**	**0**	***0***
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2013	Consuntivo al 31/12/2014	Variazione
4.20.10.10.150.020.30.000	**Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**	**Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**	**€.**	**31.725**	**29.477**	***(2.248)***

RIS.C.RI.BA.

		Appalto servizio odontoiatrico	€.	14.901	14.729	*(172)*
		Appalto servizio farmaco monodose	€.	300	1.500	*1.200*
		Appalto servizio RMN - Trattamento dialitico e indagini em	€.	8.186	8.467	*281*
		Appalto servizio infermieristico	€.	4.060	1.411	*(2.649)*
		Altri appalti (compresa sterilizzazione)	€.	4.278	3.370	*(908)*

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

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

Azienda Ospedaliera

di Desio e Vimercate

Codice azienda

976

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014

Nota Integrativa Descrittiva

a seguito sospensione con nota prot. n.H1.2015.0020277 del 06/07/2015

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

Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio 4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio 5
3. Dati relativi al personale 8
4. Immobilizzazioni immateriali e materiali 9
   4.1 Immobilizzazioni Immateriali 9
   4.2 Immobilizzazioni Materiali 13
5. Immobilizzazioni Finanziarie 25
6. Rimanenze 27
7. Crediti 29
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 32
9. Disponibilità liquide 34
10. Ratei e risconti attivi 35
11. Patrimonio netto 37
12. Fondi per rischi e oneri 40
13. Trattamento di fine rapporto 43
14. Debiti 45
15. Ratei e risconti passivi 47
16. Conti d'ordine 48
17. Contributi in conto esercizio 50
   17.1 Contributi in conto esercizio 50
   17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 51
   17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 51
18. Proventi e ricavi diversi 52
   18.1 Proventi e ricavi diversi 52
   18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 54
   18.3 Ticket 54
   18.4 Costi capitalizzati 55
19. Acquisti di beni 57
20. Acquisti di servizi 60
   20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari 60
   20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria 62
   20.3 Godimento di beni di terzi 62
21. Costi del personale 63
22. Oneri diversi di gestione 70
23. Ammortamenti e svalutazioni 70
24. Variazione delle rimanenze 71
25. Accantonamenti 72
26. Proventi e oneri finanziari 73
   26.1 Proventi finanziari 73
   26.2 Oneri finanziari 73
27. Rettifiche di valore di attività finanziarie 74
28. Proventi e oneri straordinari 74
   28.1 Proventi straordinari 74
   28.2 Oneri straordinari 75
29. Imposte e tasse 76

ALTRE INFORMAZIONI E DATI SUPPLEMENTARI 78

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

Informazioni relative all'attività di emergenza urgenza (CE 118) 78
Informazioni relative all'attività libera-professione (CE LP) 78
Verifica di Cassa al 31.12 78
Dati SIOPE 82

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

1. Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio

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

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

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

Il contenuto della nota integrativa è definito da:

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

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. 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. *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.* L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. 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. 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 fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 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.
	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.

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

	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
	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
	Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.

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

BOZZA R.I.B.A.

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.

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

3. Dati relativi al personale

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

PERSONALE DIPENDENTE
Il personale dell'azienda al 31.12.2013 era pari a 3265 unità, di cui personale part-time 417 unità; al 31.12.2014 il numero delle unità è passato a 3222 , di cui personale part-time 402 unità.

Il totale delle spese a carattere stipendiale è stato di 92.251 €/000 e il totale delle spese accessorie di 31.806 €/000.

PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI
Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2013 era pari a 6 unità, mentre al 31.12.2014 il numero delle unità è passato a 8 .

PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI
Il personale in comando da altri enti al 31.12.2013 era pari a 1 unità, mentre al 31.12.2014 il numero delle unità è passato a 1 .

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

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: FORMAZIONE LAVORO
Le unità uomini-anno al 31.12.2013 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2014 il numero delle unità è passato a 0 .

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE
Le unità uomini-anno al 31.12.2013 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2014 il numero delle unità è passato a 121,44 .

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: LSU
Le unità uomini-anno al 31.12.2013 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2014 il numero delle unità è passato a 0 .

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

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

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

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

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:

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

- 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 non hanno subito variazioni nel corso del 2014.

Migliorie su beni di terzi
Nella voce sono rendicontati gli interventi manutentivi straordinari presso strutture di terzi nelle quali l'Azienda svolge la propria attività sanitaria (poliambulatorio di Brugherio, CAL di Agrate); nel corso del 2014 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 cespite:
a) costi pluriennali da ammortizzare – sono rappresentati dalle certificazioni ISO 9000-2000 del servizio di prevenzione e protezione e di medicina del lavoro.
b) altre immobilizzazioni immateriali – sono rappresentate dal sito web aziendale.

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.

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

Inserire nella cella in giallino 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 giallino 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%.*

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

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 2014, non si è provveduto all'acquisto di terreni.

Alienazioni e/o dismissioni
Con atto notarile del 23/09/2014 si è provveduto all'alienazione di un terreno sito in Ornago per K€ 93, iscritto a bilancio per K€ 12=, realizzando una plusvalenza di K€ 81.

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 2014 la voce in esame non ha subito variazioni.

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

Fabbricati (indisponibili)
Nel corso del 2014 la voce in esame ha subito variazioni per manutenzioni di natura straordinaria (K€ 1.206=) e per la capitalizzazione di SAL (K€ 55=).

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione fabbricati
Nel corso dell'esercizio 2014, non si è provveduto all'acquisto di fabbricati.

Alienazioni e/o dismissioni
Nel corso dell'esercizio 2014, non si è provveduto all'alienazione/dismissione di fabbricati.

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

La voce **impianti e macchinari** è così costituita:

valori in migliaia di euro	Impianti sanitari	Impianti elettrici /idraulici	Impianti telefonici	Impianti e macch. generici	Totale
Valore netto esercizio 31/12/n-1	**1.783**	**13.990**	**22**	**242**	**16.037**
Immobilizzazioni al 31/12/n	6.455	41.741	1.757	1.880	51.833
Fondo ammortamento al 31/12/n	5.228	29.694	1.739	1.691	38.352
Saldo al 31/12/n	**1.227**	**12.047**	**18**	**189**	**13.481**
Variazioni	-556	-1.943	-4	-53	-2.556
Variazione %	-31,18%	-13,89%	-18,18%	-21,90%	-15,94%
Manutenzioni		1.034			1.034
Incrementi da SAL		6			6
Cessioni					0

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

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

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	Attrezz. sanitarie	Totale
Valore netto esercizio 31/12/n-1	**11.705**	**11.705**
Immobilizzazioni al 31/12/n	77.861	77.861
Fondo ammortamento al 31/12/n	71.268	71.268
Saldo al 31/12/n	**6.593**	**6.593**
Variazioni	-5.112	-5.112
Variazione %	-43,67%	-43,67%
Acquisiti	802	802
Manutenzioni		0
Incrementi da SAL		0
Cessioni	1.575	1.575

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Nel corso dell'esercizio 2014 si è provveduto alla dismissione di attrezzature obsolete per le quali la manutenzione risultava svantaggiosa. Il valore contabile complessivo delle attrezzature dismesse è stato pari a K€ 44= a fronte di un corrispettivo di cessione totale di K€ 90=, con generazione di plusvalenze di K€ 61= e di minusvalenze di K€ 15=.

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

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

valori in migliaia di euro	Mobili e arredi uff.	Mobili e arredi diversi	Totale
Valore netto esercizio 31/12/n-1	**1.644**	**4.404**	**6.048**
Immobilizzazioni al 31/12/n	7.729	15.294	**23.023**
Fondo ammortamento al 31/12/n	6.863	11.754	**18.617**
Saldo al 31/12/n	**866**	**3.540**	**4.406**
Variazioni	-778	-864	-1.642
Variazione %	-47,32%	-19,62%	-27,15%
Acquisiti	22	82	104
Manutenzioni			0
Incrementi da SAL			0
Cessioni	24	78	102

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni
Nel corso dell'esercizio 2014 si è provveduto alla rottamazione di mobili d'ufficio e di mobili e 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

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

valori in migliaia di euro	Automezzi	Altri mezzi trasporto	Totale
Valore netto esercizio 31/12/n-1	**9**	**9**	**18**
Immobilizzazioni al 31/12/n	87	205	**292**
Fondo ammortamento al 31/12/n	80	194	**274**
Saldo al 31/12/n	**7**	**11**	**18**
Variazioni	-2	2	0
Variazione %	-22,22%	22,22%	0,00%
Acquisiti		6	6
Manutenzioni			0
Incrementi da SAL			0

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni
Nel corso dell'esercizio 2014 si è provveduto all'acquisto di un carrello elevatore per un importo pari a K€ 6=.

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

valori in migliaia di euro	Oggetti d'arte	Totale
Valore netto esercizio 31/12/n-1	**106**	**106**
Immobilizzazioni al 31/12/n	144	144
Fondo ammortamento al 31/12/n	0	0
Saldo al 31/12/n	**144**	**144**
Variazioni	38	38
Variazione %	35,85%	35,85%
Acquisiti	38	38
Manutenzioni		0
Incrementi da SAL		0
Cessioni	1.073	1.073

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione oggetti d'arte

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

Nel corso dell'esercizio 2014 sono stati ricevute donazioni di quadri da destinare ai reparti ospedalieri.

Alienazioni e/o dismissioni
Nel corso dell'esercizio 2014 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	**864**	**0**	**1.909**	**2.773**
Immobilizzazioni al 31/12/n	7.081	282	11.868	19.231
Fondo ammortamento al 31/12/n	6.610	282	11.027	17.919
Saldo al 31/12/n	**471**	**0**	**841**	**1.312**
Variazioni	-393	0	-1.068	-1.461
Variazione %	-45,49%	0,00%	-55,95%	-52,69%
Acquisiti	3	1	45	49
Manutenzioni				0
Incrementi da SAL				0
Cessioni	80	1	66	147

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni
Nel corso dell'esercizio 2014 si è provveduto alla rottamazione di macchine d'ufficio elettroniche ed attrezzature generiche tecnico economali 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

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

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 31/12/2014:

Somma di Importo		
Paese	**Struttura**	Totale
Desio	Ospedale	308.000,00
	Palazzina Nuova	14.406.551,16
	Presidio	11.590,00
Desio Totale		**14.726.141,16**
Ornago	Lottizzazione residenziale	4.987,22
	Ornago	13.429,76
	Ospedale	5.145,00
Ornago Totale		**23.561,98**
Sesto S.G.	Ospedale	0,00
Sesto S.G. Totale		**0,00**
Vimercate	Nuovo Ospedale	26.256.274,30
	Nuovo Ospedale - Farmacia	810.700,00
	Nuovo Centro Riabilitativo	1.953.445,00
	CPS	19.800,00
Vimercate Totale		**29.040.219,30**
Carate-Giussano	Ospedale Giussano	9.333,00
	Presidio Complesso	99.600,80
Carate-Giussano Totale		**108.933,80**
Totale complessivo		**43.898.856,24**
Vimercate Totale		**29.040.219,30**
Carate-Giussano	Ospedale Giussano	9.333,00
	Presidio Complesso	99.600,80
Carate-Giussano Totale		**108.933,80**
Totale complessivo		**43.959.642,72**

Nella tabella sotto indicata si rappresentano i SAL maturati nel corso dell'esercizio 2014:

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

Struttura	Anno	Cesano	Desio	Vimercate	Carate-Giussano	Totale
Farmacia	2014		16.929,33			16.929,33
Farmacia			**16.929,33**			**16.929,33**
Palazzina Nuova	2014		555.810,52			555.810,52
Palazzina Nuova Totale			**555.810,52**			**555.810,52**
Nuovo Centro Riabilitativo	2014			523.796,11		523.796,11
Nuovo Centro Riabilitativo Totale				**523.796,11**		**523.796,11**
CPS	2014			19.800,00		19.800,00
CPS Totale				**19.800,00**		**19.800,00**
Poliambulatorio	2014	38.480,00				38.480,00
Poliambulatorio		**38.480,00**				**38.480,00**
Presidio	2014		11.590,00			11.590,00
Ospedale			**11.590,00**			**11.590,00**
Endoscopia e Mag. Generale	2014		1.342,00			1.342,00
Endoscopia e Magazzino Centrale			**1.342,00**			**1.342,00**
Nuova Palazzina F e Farmacia Palazz. E	2014		4.035,15			4.035,15
Nuova Palazzina F e Farmacia Palazzina E			**4.035,15**			**4.035,15**
Ospedale Giussano	2014				9.333,00	9.333,00
Ospedale Giussano					**9.333,00**	**9.333,00**
Presidio Complesso	2014				99.600,80	99.600,80
Presidio Complesso					**99.600,80**	**99.600,80**
Totale complessivo		**38.480,00**	**589.707,00**	**543.596,11**	**108.933,80**	**1.280.716,91**

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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 giallino 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

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

TERRENI	---	===
EDIFICI	3,0%	6,5% (DDGR IX/937 del 01/12/2010) 4,76% per il nuovo ospedale di Vimercate costruito con la formula del project financing (21 anni)
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% mobili d'ufficio
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20,0%	20,00%
IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	12,5%	12,50%
IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ NON ISTITUZIONALE	12,5%	12,50%
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20,0%	
AUTOMEZZI (ambulanze, autovetture, motoveicoli e simili, autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)	25,0%	25,00%
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	20,0%	20,00%
MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE COMPRESI I COMPUTERS E I SISTEMI TELEFONICI ELETTRONICI	20,0%	20,00%
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 giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>:*

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

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

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
IMM03	Per i cespiti acquistati nell'anno, l'aliquota di ammortamento è stata analiticamente commisurata al periodo intercorso tra (i) il momento in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso e (ii) il 31/12?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettariamente l'aliquota normale di ammortamento?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

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

	Per i cespiti acquistati nell'anno, ci si è avvalsi della facoltà di dimezzare forfettaria-mente l'aliquota normale di ammortamento, ma soltanto per alcune categorie di beni?	**NO**	*Se Sì, illustrare*

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

Inserire SI *o* NO *nella cella in giallino 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**	*Se Sì, illustrare* Ai beni che presentano questa caratteristica, viene assegnata una classe cespite che ammortizza integralmente il valore.
	Altro		*Se Sì, illustrare*

IMM05 – Svalutazioni.

Inserire SI *o* NO *nella cella in giallino 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 giallino 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*

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

Inserire SI *o* NO *nella cella in giallino 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 giallino 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**	*Se Sì, specificare importo e criteri di determinazione*

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se Sì, illustrare*
IMM09	**Gravami**. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc.?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
IMM10	**Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio.** Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	**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* Trattasi di quota parte di immobili facenti parte del vecchio ospedale 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 rap-presentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

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

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

Si rappresenta la composizione della voce in esame:

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTALE
Depositi cauzionali ENEL	1.781,78																	1.781,78
Volturazione contratto comune Carate Brianza	903,80																	903,80
Desposito cauzionale libretto ponte radio serv. 118	6.070,95																	6.070,95
Desposito cauzionale x rete fognaria Sesto S.G.		1.032,91																1.032,91
Desposito cauzionale per distributori acqua			3.718,49															3.718,49
Desposito 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
Depositio 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

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

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 giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>:

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

H.S.C.P.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

valori in migliaia di euro	Rimanenze sanitarie	Rimanenze non sanitarie	Totale
Scorte iniziali	**7.192**	**137**	**7.329**
Acquisiti esercizio 2014	43.331	1.045	44.376
Consumi esercizio 2014	44.246	1.049	45.295
Scorte finali	**6.277**	**133**	**6.410**
Variazione Scorte	**-915**	-4	**-919**

Rimanenze di reparto

valori in migliaia di euro	Rimanenze sanitarie	Rimanenze non sanitarie	Totale
Scorte iniziali	**5.611**	**45**	**5.656**
Consumi esercizio 2014	1.901	8	1.909
Scorte finali	**3.710**	**37**	**3.747**
Variazione Scorte	**-1.901**	**-8**	**-1.909**

Rimanenze presso terzi
Voce non movimentata.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RIMANENZE

Inserire SI *o* NO *nella cella in giallino 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 soddisfa-re 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.

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 riferite alle prestazioni sanitarie codice STP9 erogati a soggetti stranieri temporaneamente presenti sul territorio nazionale, in regime ambulatoriale e di ricovero. Si evidenzia un decremento della voce per un importo pari a K€64 rispetto all'esercizio 2013.

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, rispettivamente, del consumo di acqua presso un edificio sito nel Comune di Limbiate e delle prestazioni di MDL.

Crediti v/Regione
I crediti per contributi vincolati da FSR sono costituiti da:

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

Riga NI_San	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR								
Decreto	Oggetto	esercizio	importo assegnato	incassato 2010 e retro	incassato 2011	incassato 2012	incassato 2013	incassato 2014	Rimasto da incassare al 31/12/2014
Scritture apertura 1998	FIP 1998	1998	1.616.862,70	-	-	-	-		1.616.862,70
Scritture apertura 1998	FIP 1998	1998	121.470,66						121.470,66
Scritture apertura 1998	Premio operosità medici SUMAI	1998	625.510,25						625.510,25
DDGS 3912 del 12/05/2014	Saldo assegnazione esercizio 2012	2012	1.122.400,00				235.110,00	811.000,00	76.290,00
DDG 752/2013	Saldo assegnazione esercizio 2013	2013	1.033.464,00				1.033.464,00		-
DDGS N.4509/14	Minore assegnazione per RAR	2013	- 411.000,00					-	411.000,00
DDGS 13465/2010	Progetto AIT	2010	22.500,00	-	-	-	-		22.500,00
DDGS 7292 del 09/08/2012	Progetto codici bianchi e verdi	2012	205.560,00	-	-	-	-		205.560,00
DDGS 7292 del 09/08/2012	Progetto trasparenza	2012	54.450,00	-	-	-	-		54.450,00
DDGS 22154/2000	Contributo sistema qualità aziendale	2011	91.366,39	27.409,92	-	-	-		63.956,47
DDGS 13848 dell'11/09/2009	Studio componenti genetiche dell'ipertensione	2009	213.350,00	64.005,00	85.340,00	-	-		64.005,00
DDGS 4113 del 14/05/2012	Gemellaggio Israele- Quota anno 2012	2012	57.106,00	-	-	42.829,50	-		14.276,50
DDGS 4113 del 14/05/2012	Gemellaggio Togo- Quota anno 2012	2012	12.000,00	-	-	9.000,00	-		3.000,00
DDGS 12953 del 30/12/2011	Rete oncologica Lombarda	2011	20.000,00	-	-	-	-		20.000,00
DDGS 4571 DEL 25/05/2012	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	8.500.881,58

I **crediti per spesa corrente – altro** (K€ 10.205=) sono riferiti a fatture emesse in anni precedenti per l'addebito di oneri contributivi sugli emolumenti relativi a personale comandato presso la Regione.

I **crediti per finanziamenti per investimenti** sono pari a K€ 38.310= si riferiscono a crediti verso la Regione per finanziamenti di opere in corso. Nel corso dell'anno 2014 sono state assegnate risorse da Regione Lombardia con DGR n. X/1521/2014 , DGR n. X/2673/2014 e con DGR n. X/2931/2014. Nel complesso i crediti in parola sono così costituiti:

Riga NI_San	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti								
Decreto	Oggetto	esercizio	importo assegnato	incassato 2010 e retro	incassato 2011	incassato 2012	Incassato 2013	Incassato 2014	Rimasto da incassare al 31/12/2014
DGR N. 17120/96 e DGR 13139/96	Saldo ristruttuazione P.O. Carate B.	1998	309.874,14	-	-	-	-		309.874,14
DCR 59885/97	Saldo ristruttuazione P.O. Vimercate	1998	45.991,04	-	-	-	-		45.991,04
DDG 29385/99	Saldo ristruttuazione P.O. Vimercate - II fase	1999	1.054.186,66	-	-	-	-		1.054.186,66
DDGS n.14249 del 09/09/2003	Completamento rete informatizzata delle strutture trasfusionali	2003	27.000,00	18.900,00					8.100,00
DDGS 4641/04DDGS 174/2005	Contributo per Hospice Giussano	2004	670.440,51	116.430,31	-	-			554.010,20
DDGS 4641/04DDGS 174/2005	Contributo per arredi e attrezzature Hospice Giussano	2005	60.809,10	-	-	-	-		60.809,10
DDGS n.11392 del 12/10/2006	Contributo per centro formazione c/o Hospice Giussano	2006	784.559,49	-	-	-	-		784.559,49
DDGS n.4577 del 28/04/2010	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 05/03/2010	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 12/05/2014	Contributo piano investimenti autorizzato 2012	2012	733.410,00	-	-	-	-	733.410,00	-
DGR IX/0003683 del 02/07/2012	Distribuzione fondo rotazione 2012 - Palazzina I.M. Desio	2012	2.300.000,00	-	-	-	-		2.300.000,00
DGR X/1017 del 05/12/2013	Adeguament alla normativa antincendio P.O. Desio	2013	3.000.000,00	-	-	-	-		3.000.000,00
DGR X/821 del 25/10/2013	Investimenti vari - Utilizo fondi disponibili da L.R. n.5/2013	2013	2.594.500,00	-	-	-	-		2.594.500,00
DGR X/388-DDGS n.4827 del 06/06/2014	Adeguamento alla normativa di sicurezza P.O. Giussano	2013	3.000.000,00	-	-	-	-		3.000.000,00
DGR X/388-DDGS n.4827 del 06/06/2014	Ammodernamento tecnologico P.O.Carate-Endoscopia	2013	240.000,00	-	-	-	-		240.000,00
DGR X/388-DDGS n.4827 del 06/06/2014	Ammodernamento tecnologico P.O.Desio-Radiologia	2013	260.000,00	-	-	-	-		260.000,00
DDGS 6567 DEL 30/06/2010	Contributo x asilo nido aziendale	2010	465.806,75	-	-	-	-		465.806,75
DDGS n. 392 del 24/01/2013	Decadenza contributo x asilo nido aziendale	2013	- 465.806,75	-	-	-	-	-	465.806,75
DGR n. X/ 1521 del 20/03/2014	Mantenimento aziendale	2014	1.654.769,12	-	-	-	-		1.654.769,12
DGR n. X/2673 del 19/12/2014	Adeguamento normativo Poliambulatorio Carate	2014	100.000,00	-	-	-	-		100.000,00
DGR n. X/2931 del 19/12/2014	Sostituzione apparecchiature obsolete	2014	850.000,00	-	-	-	-		850.000,00
				2.140.510,49	44.768.535,83	10.004.716,36	9.294.529,49	4.226.198,73	38.309.671,11

I **crediti per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti (**determinati dall'impatto del ricalcolo degli ammortamenti sui beni acquistati in autofinanziamento e che hanno subito una variazione in aumento tra le aliquote applicate nel 2011 e retro, per effetto dell'applicazione del D.LGS.118/2011), pari a K€ 1.153=, si sono annullati per effetto delle registrazioni contabili indicate nelle linee guida regionali e per il riconoscimento di un contributo in c/capitale. Tale quota pari al 30% della perdita generata per l'adeguamento degli ammortamenti, ha costituito il parziale finanziamento da parte della Direzione Generale Salute riconosciuto con il DDGS n. 3912 del 12/05/2014 per un importo complessivo pari a K€3.845.

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

Crediti v/Comuni
Sono rappresentati dalla quota residuale del mutuo acceso dalla ex Azienda USSL 60 di Vimercate (confluita nell'attuale Azienda Ospedaliera) con la Regione Lombardia per la costruzione della RSA di Ornago, 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 (compreso nel saldo di K€ 36.726=), per le prestazioni sanitarie oggetto di contratto (DRG, Ambulatoriale, Psichiatria, NPIA; File F, Primo Ciclo, Doppio Canale), che vengono regolarizzate nel corso dell'esercizio attraverso rimesse di acconto. La definizione al 31/12/2013 dei saldi riconosciuti dalla Regione, definiti nel decreto di assegnazione finale, costituiscono la ragione dell'entità del credito ancora aperto al 31/12/2014.

Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione
Non sono presenti.

Crediti v/Erario
Non sono presenti crediti verso l'Erario.

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. Al riguardo l'Azienda ha provveduto a conciliare la posizione creditoria nei confronti di alcuni clienti, identificati a campione dal collegio sindacale. Si è provveduto, nel corso dell'esercizio 2014, ad operare un accantonamento per svalutazione crediti nella misura di K€609=, portando la consistenza del fondo a K€ 1.130=.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI CREDITI

Inserire SI o NO nella cella in giallino 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**	*Se Sì, specificare crediti svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, criteri di determinazione* 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.

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

CRED02	**Gravami**. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
CRED03	**Cartolarizzazioni.** L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*
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 rap-presentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

B.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Partecipazioni
La voce non è movimentata.

Altri titoli
La voce non è movimentata.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

Inserire SI *o* NO *nella cella in giallino 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*

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

9. Disponibilità liquide

B.IV. Disponibilità liquide

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Cassa

valori in migliaia di euro	31/12/n-1	incrementi	decrementi	31/12/n	variazione
Cassa	235	14.810	14.833	212	- 23
	235	**14.810**	**14.833**	**212**	**- 23**

Il fondo cassa al 31/12/2014 è alimentato dagli introiti per prestazioni ambulatoriali e libero professionali realizzati negli ultimi giorni dell'anno e versati in Tesoreria nel 2014, non essendo sostanzialmente possibile procedere al versamento per la chiusura anticipata degli sportelli bancari dell'ultimo giorno lavorativo dell'anno, e ad un fondo cassa residuale della cassa economale di € 12.450,22=. L'importo al 31/12/2013 della cassa economale coincide con le apposite scritture contabili informatizzate integrate e con quanto rendicontato dall'economo.

Conto corrente postale

valori in migliaia di euro	31/12/n-1	incrementi	decrementi	31/12/n	variazione
Conto corrente postale	55	52	55	52	- 3
	55	**52**	**55**	**52**	**- 3**

Tesoreria unica

valori in migliaia di euro	31/12/n-1	incrementi	decrementi	31/12/n	variazione
Tesoreria Unica	13.178	392.843	383.922	22.099	8.921
	13.178	**392.843**	**383.922**	**22.099**	**8.921**

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

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

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

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

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 al 31.12.2014 sono rappresentati da DRG in corso al 31.12.2014.
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 2014, 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.

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

Inserire SI *o* NO *nella cella in giallino 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 rappresenta-zione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

RLS.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:

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

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 mat.900.000.014	-	1.631.625,00
01.20.200001	Fabbricati sanitari	CRT v. Oliveti Seregno rilevato all'1.1.98 per importo inferiore mat.900.000.011		51.000.000,00
01.20.200001	Fabbricati sanitari	Lavori manutenzione straordinaria sui presidi ospedalieri eseguiti prima del 1998	-	2.000.000.000,00
01.20.200001	Fabbricati sanitari	Lavori di costruzione Comunità Protetta di Cesano M. importo già presente nei S.A.L.	-	7.201.600.000,00
01.20.200001	Fabbricati sanitari	Lavori di costruzione Comunità Protetta di Meda importo già presente nei S.A.L.	-	576.240.000,00
12.20.350001	F.do Amm. Fabbricati sanitari	Rettifica fondo ammortamento		58.303.609,00
01.20.200009	Fabbricati civili	Manutenzione straordinaria appartamenti v.Lippi Milano eseguiti ante 1998 dalla mat.900.000.5185/97	-	71.000.000,00
12.20.350009	F.do Amm. Fabbricati civili	Rettifica fondo ammortamento		2.130.000,00
01.20.300009	Impianti e macchinari sanitari	Matricole non rilevate nel 1998 mat.900.015.005/6		200.000.000,00
12.20.400001	F.do Amm. Impianti e macch. sanit.	Rettifica fondo ammortamento	-	25.000.000,00
01.20.300002	Impianti elettr./telef./idraulici	Matricole non rilevate nel 1998 mat.500.015.001/4		680.000.000,00
12.20.400002	F.do amm. Impianti elettr./telef./idraulici	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 pension. 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 non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio 2014.

RLS.C.T.I.B.A.

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
Al 31/12/2013, la voce in esame era costituita dalla quota parte (30% pari a K€ 1.153=) di perdita generata a seguito dell'adeguamento dei fondi ammortamento in applicazione del D.Lgs. 118/11 (K€ 3.845=). Con le linee guida operative contenute nella nota prot. n. H1.2015.0013864 dell'11/05/2015, la Direzione Generale Salute ha illustrato le registrazioni contabili per la chiusura della stessa, mediante l'assegnazione del contributo a saldo (K€ 2.691=) con Decreto della Direzione Generale Salute n. 4242 del 25/05/2015.

Utili (perdite) portati a nuovo
Al 31/12/2013, la voce in esame era costituita dal valore integrale della perdita generata a seguito dell'adeguamento dei fondi ammortamento in applicazione del D.Lgs. 118/11 (K€ 3.845=); con il DDGS n.4242 del 25/05/2015, è stato assegnato un contributo pari al saldo, che ha permesso, in occasione della chiusura dl bilancio, di azzerare la posta contabile.

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 giallino 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**	*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, per un importo complessivo di K€ 102=.*
PN02	**Fondo di dotazione.** Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**NO**	*Se Sì, specificare importo e motivazione variazione*

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

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

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

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

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 costitu-zione	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 costitu-zione	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 variazio-ne 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 costitu-zione	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 costitu-zione	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 costitu-zione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (franchigie/SIR e autoassicurazio-ne)	2013 ere-tro	Consistenza del fondo aziendale a seguito del nuovo contratto di assicu-razione 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 autoassicurazio-ne)	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
======	====	======	======	======

3.20.20.50.000.000.00.000 **B.II.5) Altri fondi rischi**

Descrizione	Anno di costitu-zione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
======	====	======	======	======

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

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A FONDI RISCHI E ONERI

Inserire SI *o* NO *nella cella in giallino 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?		*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?		*Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione*
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**	*Se Sì, illustrare*

RLSCRIBA

13. Trattamento di fine rapporto

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

valori in migliaia di euro	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	962	75	0	42	995	33
	1.652	**75**	**0**	**42**	**1.685**	**33**

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.
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.

ALSCR.I.B.A.

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

3.30.10.00.000.000.00.000 **C.I) Fondo per premi operosità**

Descrizione	Anno di costituzio-ne	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 giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>:*

Cod.	Informazione	Caso pre-sente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
TR01	**Altro**. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola gene-rale secondo cui "Se le informa-zioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono suffi-cienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni com-plementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**NO**	*Se* Sì, *illustrare*

RLS.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 movimentata.

Debiti v/Stato
Riguarda l'indennità del componente del Collegio sindacale nominato dal MEF.

Debiti v/Regione
I debiti v/Regione al 31/12/2014 (K€ 78.746=) si riferiscono a:
1) € 59.820.684,64= pari agli anticipi di cassa erogati in esercizi precedenti (€ 63.665.617,69=) al netto del contributo di € 3.844.933,05= per l'adeguamento dei fondi ammortamenti 2011 e precedenti;
2) € 16.197,51= 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;
3) € 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;

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

3) € 33.929,62= per estinzione del debito verso il Policlinico di Monza a seguito della definizione del contenzioso al debito per il contenzioso chiuso con il Policlinico di Monza erroneamente imputato alla gestione liquidatoria della ex Azienda USSL 29 di Monza.

Debiti v/Comuni
I debiti v/comuni al 31/12/2014 si riferiscono a:
COMUNE DESIO - € 71.703,00 – Conguaglio tassa rifiuti esercizio 2013 e TARES esercizio 2014 – pagato nell'esercizio 2015
COMUNE CESANO M.- € 3.566,00 – Tassa rifiuti 2014 - pagato nell'esercizio 2015
COMUNE NOVA M. - € 5.000,00 – Locazione immobili 2013-2014 – in attesa del rinnovo del contratto di locazione con l'amministrazione comunale
COMUNE MUGGIO' - € 1.384,00 – Tassa rifiuti 2014 – pagato nell'esercizio 2015
COMUNE ARCORE - € 438,00 - Tassa rifiuti 2014 - pagato nell'esercizio 2015
COMUNE VIMERCATE - € 96.724,00– Tares 2013 - pagato nell'esercizio 2015
COMUNE CARATE B. - € 1.305,00 – Verbale accertamento per infortuni sul lavoro – pagato nell'esercizio 2015
COMUNE BRUGHERIO - € 15.820,00 – Spese condominiali e tassa rifiuti 2014.

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 67.
Con riferimento all'esercizio 2014, ed ai sensi dell'art.9, co.1, DPCM 22/09/2014, l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti è pari a giorni 1,15744. 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 Tributari
Sono rappresentati da debiti verso l'erario per le ritenute fiscali operate sulle retribuzioni di dicembre e versate nel mese di gennaio 2015, dal debito IRAP per il versamento del saldo e dell'imposta maturata nel mese di dicembre e versata a gennaio 2015. L'acconto IVA versato a dicembre 2014 è stato calcolato ricorrendo al metodo storico (88% del debito IVA risultante dalla liquidazione del mese di dicembre 2013), ed espone un valore di credito per K€ 20=.

Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale
Riguardano prevalentemente gli oneri sociali delle retribuzioni di dicembre 2014 e versate nel mese di gennaio 2015 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 fi-nanziamento 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 2015, nonché le somme maturate dei fondi contrattuali e non erogate al 31/12/2014.

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

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 31/12/2014 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, non è stato quantificato, nel rispetto delle indicazioni contabili formulate dalla Direzione Generale Salute con le linee guida al Bilancio Consuntivo 2013.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A DEBITI

Inserire SI *o* NO *nella cella in giallino 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.

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

Risconti attivi
Sussistono al 31/12/2014 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 SI *o* NO *nella cella in giallino 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**	**136**	**0**	**163**
Saldo al 31/12/n	**27**	**70**	**14.956**	**15.053**
Variazioni	0	-66	14.956	14.890
Variazione %	0,00%	-48,53%	100,00%	9134,97%

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=.

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

n. oper.	BENEFICIARIO	OGGETTO	31/12/n-1	31/12/n	SCAD.
416115	Università degli studi di Milano	Borsa Specializzando n.1 posto Pediatria	48.700,00	0,00	30/06/2016
435819	Asl Monza e Brianza	Garanzia per aggiudicazione gara per l'esecuzione di analisi per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope per utenti del SERD/NOA	87.096,37	0,00	30/09/2014
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	**135.796,37**	**69.960,00**	
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie		1.655.615,92	2015
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie		1.845.668,96	2016
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie		1.835.251,96	2017
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie		242.214,14	2018
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie		80.025,50	2019
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie		64.848,00	2020
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie		78.832,14	2021
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie		1.120.412,07	2022
		TOTALE	**0,00**	**6.922.868,69**	
		Fidejussioni assicurative - Ditte varie		2.249.119,26	2015
		Fidejussioni assicurative - Ditte varie		3.159.815,42	2016
		Fidejussioni assicurative - Ditte varie		1.496.645,63	2017
		Fidejussioni assicurative - Ditte varie		426.812,72	2018
		Fidejussioni assicurative - Ditte varie		607.366,34	2019
		Fidejussioni assicurative - Ditte varie		93.770,00	2020
		TOTALE	**0,00**	**8.033.529,37**	
		TOTALE GENERALE	**135.796,37**	**15.026.358,06**	

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTI D'ORDINE

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

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

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

17. Contributi in conto esercizio

17.1 Contributi in conto esercizio

A.1) Contributi in conto esercizio - Totale

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Funzioni
L'importo (K€ 35.480=) si riferisce alla remunerazioni delle funzioni non tariffate assegnate con DDGS n. 7203 del 09/09/2015.

Contributo PSSR
L'importo (K€ 1.888=) si riferisce al contributo PSSR assegnato con DDGS n. 4242 del 25/05/2015.

Altri Contributi da Regione
L'importo (K€ 28.794=) si riferisce ai finanziamenti di parte corrente del FSR per l'esercizio 2014, assegnati con DDGS n. 7203 del 09/09/2015, esposti nella voce "Altri contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto.

Altri Contributi da enti pubblici
L'importo (K€ 1.043=) si riferisce al contributo AREU (K€ 1.029=) e al contributo per progetto TR 48 dell'AO Melegnano (K€ 14=).

Altri Contributi da privati
L'Azienda ha ricevuto contributi da privati per un importo complessivo pari a K€ 370=.

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

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

La voce non è movimentata.

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 apposita del foglio "*UtilizziNI_SAN*" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

=====

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

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

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

18. Proventi e ricavi diversi

18.1 Proventi e ricavi diversi

A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

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

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 2013 dell'importo pari a € 406/000.

Prestazioni ambulatoriali
Le prestazioni ambulatoriali sono rendicontate in base all'importo riconosciuto e comunicato da Regione Lombardia.
Si evidenzia un incremento rispetto al 2013 pari a €734/000.

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 2013 pari a K€ 151 dovuto all'incremento dei pazienti oncologici.

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, fotocopie.

Altri proventi
Alla voce **altri proventi** sono attribuite principalmente i ricavi derivanti da affitti attivi per un importo pari K€390 e da proventi diversi verso privati riferiti a prestazioni di medicina del lavoro e prestazioni in regime di solvenza per un importo complessivo pari a K€560. I proventi derivanti dall'attività odontoiatrica in solvenza, nel corso dell'esercizio 2014, hanno registrato una consistente riduzione rispetto al 2013 a causa della minore richiesta di prestazioni più one-

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

rose, come quelle di chirurgia implantare, a favore di prestazioni di natura conservativa spesso in regime ambulatoriale.

Ricavi libera-professione
Il valore della libera professione si è attestato sui valori del 2013 con un incremento nell'anno 2014 di € 65/000.

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 2013 un decremento di K€ 92.
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.

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Il valore riportato nel Bilancio d'esercizio 2014 evidenzia una sostanziale conferma del dato conseguito nell'esercizio 2013.

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€ 10.684 (compresa la sterilizzazione degli ammortamenti di beni di prima dotazione) e alla quota di contributi in c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato per un importo pari a €4.116/000.

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 giallino denominata <<Caso presente in azienda?>>:*

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

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

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*

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

19. Acquisti di beni

B.1) Acquisti di beni - Totale

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Farmaci File F

Si riporta quanto già comunicato in occasione dell'invio del IV Cet 2014: le eventuali differenze risultano essere marginali rispetto a quanto sotto riportato.

Per l'area oncologica continua la definizione di percorsi diagnostici terapeutici assistenziali con l'obiettivo di razionalizzare l'utilizzo delle risorse, in particolare il file F, secondo le indicazioni regionali.

In base ai dati provenienti dai database aziendali, alla data del 31 dicembre 2014, nel periodo gennaio-dicembre 2014 sono stati erogati farmaci in file F come da tabella sottostante, che mostra anche il valore del periodo omologo nell'anno precedente e la variazione assoluta e percentuale:

Descrizione	2013	2014	2014 vs 2013	
5 - farmaci DH uso domiciliare	€ 3.882.578,49	€ 3.465.785,53	-€ 416.792,96	-10,7%
1 - farmaci fascia H	€ 2.197.304,53	€ 3.133.013,17	€ 935.708,64	42,6%
6 - farmaci doppio canale	€ 2.516.825,68	€ 2.406.970,97	-€ 109.854,71	-4,4%
2 - farmaci ambulatoriali	€ 2.006.587,92	€ 1.949.659,00	-€ 56.928,92	-2,8%
3 - farmaci non registrati	€ 1.034.994,42	€ 857.167,93	-€ 177.826,49	-17,2%
4 - vaccini iposensibilizzanti	€ 600.676,36	€ 550.287,16	-€ 50.389,20	-8,4%
16 - emocomponenti	€ 111.023,48	€ 131.322,00	€ 20.298,52	18,3%
11 - farmaci primo ciclo	€ 14.208,18	€ 12.631,41	-€ 1.576,77	-11,1%
9 - farmaci non registrati per uso domiciliare	€ 6.083,60	€ 9.258,10	€ 3.174,50	52,2%
Totale complessivo	€ 12.370.282,66	€ 12.516.095,27	€ 145.812,61	1,2%

Dal punto di vista complessivo, si può riassumere l'andamento secondo quanto segue:

RESCRIBA.

File F totale	€ 12.516.095,27
15 - farmaci risk sharing (da sottrarre)	€ 0,00
Subtotale 1	**€ 12.516.095,27**
6 - farmaci doppio canale	-€ 2.406.970,97
11 - farmaci primo ciclo (da sottrarre)	-€ 12.631,41
Totale File F puro	**€ 10.096.492,89**

Nello stesso periodo del 2013, il valore totale del File F puro era pari a € 9.789.499,31; l'incremento percentuale risulta pari al 3,14%.
L'assegnazione da parte regionale dei fondi relativi al consumo di File F puro per l'anno 2014 (Assegnazione Assestamento 2014) è pari a € 9.766 x 1.000 mentre per la tipologia 6 (doppio canale) e 11 (primo ciclo) è complessivamente pari a € 2.507 x 1.000.
L'analisi condotta a livello di specialità cliniche ha mostrato il seguente quadro, limitatamente alle situazioni con valorizzazione pari ad almeno 30.000 Euro:

Specialità	2013	2014	2014 vs 2013	
Oncologia	€ 4.785.783,98	€ 4.747.352,75	-€ 38.431,23	-0,8%
Medicina	€ 2.239.411,52	€ 2.524.661,04	€ 285.249,52	12,7%
Oculistica	€ 429.970,73	€ 581.644,00	€ 151.673,27	35,3%
Pneumologia	€ 463.561,28	€ 526.190,55	€ 62.629,27	13,5%
Endoscopia	€ 179.816,12	€ 201.491,02	€ 21.674,90	12,1%
Psichiatria	€ 170.934,46	€ 195.287,91	€ 24.353,45	14,2%
Altro	€ 228.032,77	€ 161.445,00	-€ 66.587,77	-29,2%
Urologia	€ 69.403,81	€ 70.483,98	€ 1.080,17	1,6%
Pediatria	€ 445.224,40	€ 65.472,57	-€ 379.751,83	-85,3%
Chirurgia	€ 4.691,52	€ 63.555,60	€ 58.864,08	1254,7%
Nefrologia	€ 38.931,58	€ 52.769,15	€ 13.837,57	35,5%

Le variazioni % si riferiscono al dato 2013. Si può notare come l'incremento assoluto maggiore sia avvenuto nella Medicina, mentre quello dell'Oculistica procede a ritmo meno impetuoso rispetto al periodo precedente.
La tabella sottostante mostra i farmaci che hanno richiesto maggiori risorse economiche nel 2014, confrontati con lo stesso periodo del 2013:

RLS.C.R.I.D.A.

Farmaco	2013	2014	2014 vs 2013	
HERCEPTIN 150 MG FIALA	€ 1.574.938,80	€ 1.257.287,64	-€ 317.651,16	-20,2%
AVASTIN 100 MG F	€ 913.163,10	€ 1.026.424,56	€ 113.261,46	12,4%
LUCENTIS*INIET 1FL 0,23ML 10MG	€ 458.000,30	€ 590.108,82	€ 132.108,52	28,8%
MABTHERA 500 MG FIALA	€ 504.603,48	€ 382.802,64	-€ 121.800,84	-24,1%
ENBREL 50MG SC 4SIR. 1ML + 8TAMP.	€ 394.995,00	€ 361.288,76	-€ 33.706,24	-8,5%
ERBITUX 5MG/ML FLACONE 20ML	€ 278.892,48	€ 321.495,84	€ 42.603,36	15,3%
HUMIRA 40 MG SOLUZIONE INETTABILE FL/SIR	€ 276.739,20	€ 309.025,44	€ 32.286,24	11,7%
REVLIMID 15MG CPS 21 CPS	€ 100.399,32	€ 294.547,47	€ 194.148,15	193,4%
VELCADE 3,5 MG FIALA	€ 447.304,76	€ 293.405,35	-€ 153.899,41	-34,4%
SUTENT 50 MG CPS 30 CPS	€ 263.684,10	€ 286.125,30	€ 22.441,20	8,5%
REVLIMID 25 MG CPS 21 CPS	€ 128.132,76	€ 279.051,57	€ 150.918,81	117,8%
IRESSA 250MG CPR 30CPR	€ 267.432,30	€ 207.199,80	-€ 60.232,50	-22,5%
REVLIMID 10 MG CPS 21 CPS	€ 128.272,41	€ 192.883,74	€ 64.611,33	50,4%
REMICADE 100MG FL EV	€ 118.985,60	€ 190.015,80	€ 71.030,20	59,7%
VACCINO LOFARMA DOPPIO MANTENIMENTO SOM	€ 161.959,42	€ 165.277,09	€ 3.317,67	2,0%
ZYTIGA 250MG CP	€ 72.460,80	€ 158.608,64	€ 86.147,84	118,9%
SUTENT 25 MG CPS 30 CPS	€ 84.150,00	€ 157.080,00	€ 72.930,00	86,7%
AFINITOR 10 MG CPR 30CPR	€ 49.557,30	€ 154.692,90	€ 105.135,60	212,1%
EPREX 1SIR 40.000UI/ML 1ML	€ 139.062,00	€ 133.764,40	-€ 5.297,60	-3,8%
ALIMTA 500 MG FL	€ 228.721,57	€ 124.757,22	-€ 103.964,35	-45,5%
FASLODEX 250 MG/5 ML 2 SIRINGHE	€ 95.968,70	€ 115.162,44	€ 19.193,74	20,0%
ROACTEMRA*INF FL 20ML 20MG/ML	€ 89.086,97	€ 104.413,99	€ 15.327,02	17,2%
VIDAZA 100 MG FL	€ 146.550,48	€ 102.617,70	-€ 43.932,78	-30,0%

Farmaci NON File F
La voce evidenzia una riduzione dei costi complessivamente di circa il 1,5% rispetto al BES 2013.

Dispositivi medici
In merito ai dispositivi medici non sono da evidenziare scostamenti significativi rispetto al Bilancio d'esercizio 2013.

Altri beni sanitari
Il 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, dimostrando quanto l'Azienda si sia impegnata nel dare applicazione alla norma, ma anche a ricercare l'efficienza economica.

Altri beni NON sanitari
La voce di acquisti di beni non sanitari è in decremento rispetto al 2013 per un importo di K€192, principalmente dovuto ad una sostanziale riduzione per cancelleria e stampati pari a K€ 131.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI

Inserire SI *o* NO *nella cella in giallino 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, non è monitorata attraver-	**NO**	*Se Sì, specificare tipologia beni, modalità di rilevazione e importo*

	so il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita?		
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**	*Se Sì, illustrare*
AB03	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**NO**	*Se Sì, illustrare*

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

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

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
I costi relativi all'attività di libera professione risultano in incremento rispetto al 2013 per un importo pari a K€52 a fronte di un incremento di K€65 per le corrispondenti voci di ricavo.

Consulenze e collaborazioni sanitarie
Le consulenze sanitarie sono in sostanziale incremento rispetto al 2013, in quanto a far data dal mese di aprile, 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 nella misura di €1.600/1.000.

Altri costi per servizi sanitari
Nella voce su citata si riscontra un sostanziale decremento pari a K€2366 dovuto principalmente alla cessazione del contratto relativo all'appalto dei servizi infermieristici scaduto il 31/03/2014 e sostituito con il ricorso a lavoro di natura interinale.
In particolare, si segnala la riduzione del costo dell'appalto per la gestione dei servizi infermieristici, a seguito del ricorso alla fornitura di personale sanitario attraverso la somministrazione di lavoro temporaneo.
Per quanto attiene l'appalto per il servizio di RMN, l'aumento è motivato dal maggiore numero di esami strumentali richiesti.

Consulenze e collaborazioni NON sanitarie
L'incremento pari a K€59 è prevalentemente motivato dal maggiore costo per prestazioni di lavoro interinale di natura non sanitaria.

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 economali 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 2013 pari a K€2.701, dovuti principalmente alla rinegoziazione del contratto per la sterilizzazione, ulteriore riduzione dovuta alle assicurazioni premi RC professionale pari a € 1.224/1.000 e al decremento della voce acqua, gas e combustibili a seguito della messa a regime dell'impianto di cogenerazione. Nel complesso i servizi in service presentano un generalizzato decremento rispetto al BES 2013.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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

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 rinnovamenti 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 2013 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.

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 software e attrezzature, la riduzione della voce si riferisce principalmente ai canoni di noleggio per licenze software.

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

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

Nulla da rilevare.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

Inserire SI *o* NO *nella cella in giallino 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 …	**NO**	*Se Sì, specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo*
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 …	**NO**	*Se Sì, specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo*
AS05	**Manutenzioni e riparazioni.** Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.	**NO**	

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

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

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 2014 è avvenuta nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Direzione Generale Salute 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 CCNNLL 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 CCNNLL 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 delle Dirigenze, di cui alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008, relativi alla competenza 2014.

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 nel Piano assunzioni 2013 e 2014. A tale proposito si conferma che le assunzioni a tempo determinato avvenute nel 2014 sono state effettuate nel rispetto delle indicazioni regionali.

In particolare le assunzioni di personale a tempo determinato su posto vacante sono state effettuate nel rispetto dei contingenti di personale autorizzati nei Piani di assunzione; 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, certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio Sindacale.

Complessivamente, come dimostra il seguente prospetto, il personale a tempo determinato presente nel IV trimestre 2014 (calcolato sulla presenza media del periodo) risulta in linea con il contingente del personale a tempo determinato rilevato nell'anno 2013.

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

MONITORAGGIO ANDAMENTO PERSONALE TD	ANNO 2013		ANNO 2014	
	SUPPLENTE	DETERMINATO SU POSTO VACANTE	SUPPLENTE	DETERMINATO SU POSTO VACANTE
PERSONALE INFERMIERISTICO	1,32	48,19	9,63	30,37
PERSONALE TECNICO SANITARIO	1,00	11,73	0,66	6,81
PERSONALE DELLA RIABILITAZIONE	1,58	2,02	0,50	2,47
ASSISTENTI SOCIALI		1,00		1,50
PERSONALE AMMINISTRATIVO				0,75
PERSONALE RUOLO TECNICO				1,47
OTA/OSS		8,00		7,94
DIRIGENZA MEDICA	9,59	63,31	5,96	68,32
DIRIGENZA PROFESSIONALE		1,00		1,00
DIRIGENZA SANITARIA		2,75		2,34
TOTALE	**13,49**	**138,00**	**16,76**	**122,96**

Come si rileva dai dati indicati nella tabella di ricognizione della spesa ai sensi della DGR 1185/13, la spesa sostenuta per il personale a tempo determinato durante l'anno 2014 è lievemente superiore rispetto all'importo rendicontato per l'anno 2013 in quanto risente di una diversa composizione del personale a tempo determinato: mentre nel 2013 vi è una prevalenza di contratti a tempo determinato per il personale del comparto, nel 2014 sono superiori i contratti a tempo determinato per il personale medico.

COSTO PERSONALE TD 2013	COSTO PERSONALE TD 2014
8.809.357	9.024.255

Nel prospetto seguente viene inoltre dettagliato lo stato di avanzamento delle procedure di copertura dei posti autorizzati nel Piano di assunzioni 2014 – DGR n. X/2305 del 1.08.2014; la terza colonna riporta i contingenti di personale valorizzati nel Modello A – Colonna E Spesa personale a Tempo Determinato relativo ai Contingenti Autorizzati nel PA 2014.

PIANO ASSUNZIONI 2014	POSTI AUTORIZZATI 2014 (Dgr 2305/14)	TD ASSUNTI SU PA 2014	ASSUNTI IN RUOLO	POSTI NON COPERTI
DIRIGENTI MEDICI	12	8	4	0
DIRIGENTI PROFESSIONALI	1	1		0
DIRIGENTI TECNICI	1	0		1
DIRIGENTI AMMINISTRATIVI	3	0		3
TOTALE DIRIGENTI	**17**	**9**	**4**	**4**
PERSONALE INFERMIERISTICO	20	8	12	
PERSONALE TECNICO SANITARIO	4	2	1	

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

PERSONALE RUOLO TECNICO	1	2		
PERSONALE AMMINISTRATIVO	4	0		4
TOTALE COMPARTO	**29**	**12**	**13**	**4**
TOTALE GENERALE	**46**	**21**	**17**	**8**

Consulenze Sanitarie

In ossequio alle disposizioni della DGR X/1185 del 20.12.2013 durante il 2014 l'attivazione di incarichi libero professionali è avventa 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 spesa del 2014 è tendenzialmente simile rispetto al costo sostenuto nell'anno 2013. L'Azienda prosegue in ogni caso negli sforzi tesi alla stabilizzazione dei contratti atipici ove possibile e compatibilmente con le risorse di Bilancio del personale su esposte nonché dei posti disponibili nei fabbisogni autorizzati.

Personale universitario

Per il personale universitario si conferma la previsione di spesa indicata in sede di preventivo 2014.

Contratti di fornitura di lavoro temporaneo

L'Azienda ha proceduto nel corso del 2014 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 (N° 24 Infermieri), personale OSS (N° 134 OSS) e personale amministrativo (N. 10 contratti), per soddisfare esigenze 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 già provveduto nei flussi regionali e ministeriali alle dovute rendicontazioni, sia di organico che di spesa sostenuta per l'attivazione dei contratti in oggetto.

Si allega nota a firma del Direttore Generale relativa alla certificazione del rispetto dell'art. 32 del CCNL integrativo del Contratto Sanità Pubblica del 7 aprile 1999.

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 il valore della Prechiusura di assestamento 2014 rispetto al Bilancio preventivo 2014 ed al Bilancio Consuntivo 2013.

AREA	VOCE	CONSUNTIVO 2013	ASSEGNAZIONE 2014	IV CET 2014	CONSUNTIVO 2014
COMPARTO	COMP_FISSE	54.940.029	55.020.428	54.699.260	54.695.983
	IVC	474.032	472.281	471.863	471.863
	RIA	580.752	559.204	553.527	553.527
	DISAGIO	5.078.255	5.078.255	5.066.068	5.066.068
	FASCE	10.344.264	10.344.264	10.319.438	10.319.438
	PRODUTTIVITA'	2.748.658	2.748.658	2.742.061	2.742.061
	RAR	2.282.412	2.075.000	2.075.000	1.964.750
	RET_118	312.544	300.000	360.000	341.016
	ALTRE_IND	446.660	494.447	722.320	722.320

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

	ONERI	21.072.676	21.195.984	21.170.937	21.138.537
TOTALE		**98.280.282**	**98.288.521**	**98.180.474**	**98.014.967**

Per quanto riguarda l'area del personale del comparto i dati relativi alle competenze fisse indicati nella Consuntivo 2014 si riducono ulteriormente rispetto agli importi registrati in sede di Bilancio Preventivo, come era già stato indicato in sede di assestamento 2014. Le risorse destinate ai fondi contrattuali indicate nel Consuntivo 2014 risultano inferiori rispetto al Consuntivo 2013 e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9, comma 2 bis, della legge 122/10, sono inferiori rispetto al corrispondente importo dell'anno 2010. Infatti, ai sensi della circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011, si è operata la riduzione dei fondi contrattuali in quanto la media del personale registrata nell'anno 2014 è inferiore rispetto alla media del personale del comparto registrata nell'anno 2010.

L'incremento della voce Altre Indennità e da imputare principalmente all'incremento delle richieste di assegni familiari da parte del personale avente diritto, nonché all'esigenza dell'Azienda di riconoscere al personale turnista il corrispondente importo economico dei tempi di vestizione non usufruiti dal personale con obbligo di divisa nell'ultimo quinquennio.

I recenti accordi sottoscritti in sede Regionale e recepiti dalle DGR n. 2306 e 2312 del 1 agosto 2014, concernenti le RAR 2014 del personale del comparto e della dirigenza, hanno comportato un incremento delle risorse necessarie a garantire il riconoscimento delle quote spettanti al personale. L'incremento della spesa a tale titolo, già evidenziato in sede di assestamento Bilancio 2014, è stato recepito nel Decreto Direttoriale n. 9579 del 16.10.2014 relativo al Budget 2014 e i relativi importi assegnati sono stati esposti nel Modello A alla voce "risorse aggiuntive regionali". In sede di Consuntivo 2014 le poste relative alle RAR sono state rideterminate in diminuzione sulla base della verifica finale del raggiungimento degli obiettivi.

AREA	VOCE	CONSUNTIVO 2013	ASSEGNAZIONE 2014	IV CET 2014	CONSUNTIVO 2014
MEDICI	COMP_FISSE	24.978.124	24.844.462	24.385.460	24.385.460
	IVC	179.475	176.022	176.153	176.153
	RIA	1.250.720	1.137.111	1.127.846	1.127.846
	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	1.419.792
	RAR	1.059.177	742.000	742.000	695.125
	ESCLUSIVITA'	5.411.811	5.328.811	5.240.040	5.240.040
	DIPARTIMENTO	193.862	210.000	192.936	192.936
	RET_118	248.194	332.005	332.005	301.052
	ALTRE_IND	56.337	7.681	7.302	7.302
	ONERI	12.166.994	12.291.119	12.131.359	12.114.227
TOTALE		**58.148.942**	**57.673.459**	**56.939.349**	**56.844.389**

Per quanto riguarda l'area della dirigenza medica i dati relativi alle competenze fisse indicati nel Consuntivo 2014 registrano una sensibile riduzione rispetto agli importi registrati in sede di Bilancio Preventivo determinati sostanzialmente dalle numerose cessazioni avvenute nel corso del 2014 e dall'impossibilità di una tempestiva copertura dei medesimi posti, anche connessa alla autorizzazione regionale alla copertura degli stessi a tempo indeterminato, avvenuta in agosto 2014 con la DGR n. 2305/2014. Le risorse destinate ai fondi contrattuali indicate nel Consuntivo 2014 risultano invariate rispetto al Consuntivo 2013 e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9, comma 2 bis, della legge 122/10, non superano il corrispondente importo dell'anno 2010. Infatti, ai sensi della circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011, non si è operata alcuna riduzione dei fondi contrattuali in quanto la media del personale registrata nell'anno 2014 non supera la media del personale medico registrata nell'anno 2010. Si registra un decremento delle risorse destinate a remu-

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

nerare l'indennità di esclusività come conseguenza del blocco delle progressioni di carriera sancite dal D.L. n. 78/2010. L'incremento della voce Altre Indennità e da imputare principalmente all'incremento delle richieste di assegni familiari da parte del personale avente diritto. I recenti accordi sottoscritti in sede Regionale e recepiti dalle DGR n. 2306 e 2312 del 1 agosto 2014, concernenti le RAR 2014 del personale del comparto e della dirigenza, hanno comportato un incremento delle risorse necessarie a garantire il riconoscimento delle quote spettanti al personale. L'incremento della spesa a tale titolo, già evidenziato in sede di assestamento Bilancio 2014, è stato recepito nel Decreto Direttoriale n. 9579 del 16.10.2014 relativo al Budget 2014 e i relativi importi assegnati sono stati esposti nel Modello A alla voce "risorse aggiuntive regionali". In sede di Consuntivo 2014 le poste relative alle RAR sono state rideterminate in diminuzione sulla base della verifica finale del raggiungimento degli obiettivi.

AREA	VOCE	CONSUNTIVO 2013	ASSEGNAZIONE 2014	IV CET 2014	CONSUNTIVO 2014
DIRIGENTI	COMP_FISSE	2.291.501	2.253.282	2.249.314	2.249.314
	IVC	16.265	15.911	15.863	15.863
	RIA	33.001	27.825	23.485	23.485
	DISAGIO	62.444	62.444	61.542	61.542
	POSIZIONE	778.363	778.363	771.691	771.691
	RISULTATO	196.213	196.213	194.054	194.054
	RAR	93.897	84.000	84.000	62.305
	ESCLUSIVITA'	430.865	422.468	413.005	413.005
	DIPARTIMENTO	28.709	30.500	30.454	30.454
	RET_118				
	ALTRE_IND	6.340	61.333	59.261	59.261
	ONERI	1.033.281	1.066.701	1.058.750	1.053.586
TOTALE		**4.970.879**	**4.999.040**	**4.961.419**	**4.934.560**

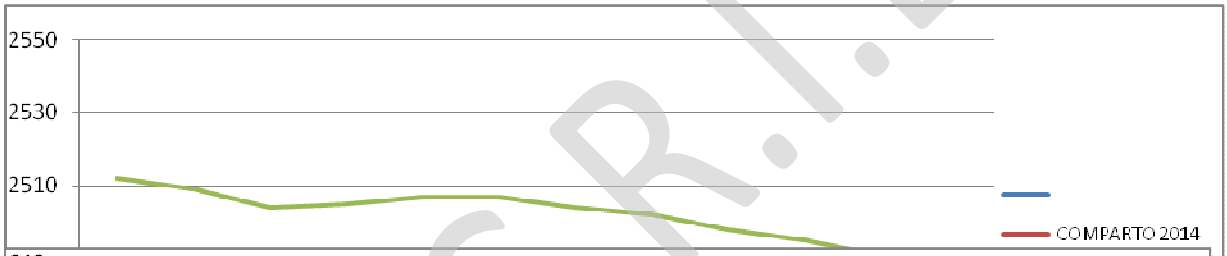
Per quanto riguarda l'area della Dirigenza SPTA si registra un incremento nei dati relativi alle altre indennità indicati nel Consuntivo 2014 rispetto agli importi inscritti in sede di Bilancio Preventivo determinato dal riconoscimento dell'indennità di mancato preavviso ad un dirigente sanitario deceduto nel 2014. Le risorse destinate ai fondi contrattuali, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 9, comma 2 bis, della legge 122/10, sono state ridotte proporzionalmente alla riduzione del personale della dirigenza SPTA registrata nell'anno 2014 rispetto ai contingenti dell'anno 2010. Infatti, ai sensi della circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011, si è operata la riduzione dei fondi contrattuali in quanto la media del personale registrata nell'anno 2014 è inferiore alla media del personale dirigente registrata nell'anno 2010. Si registra un decremento delle risorse destinate a remunerare l'indennità di esclusività come conseguenza del blocco delle progressioni di carriera sancite dal D.L. n. 78/2010.

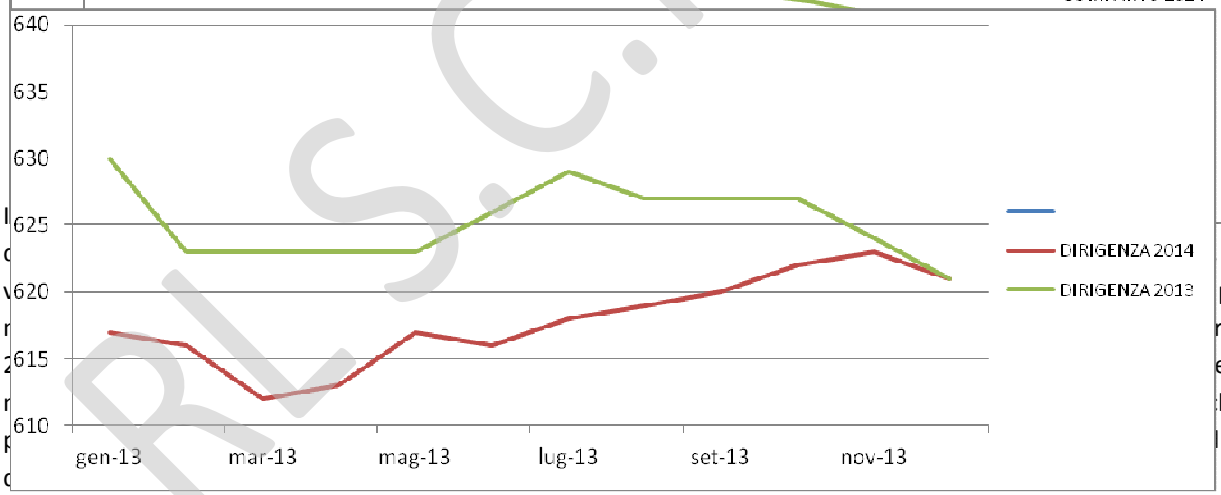
I recenti accordi sottoscritti in sede Regionale e recepiti dalle DGR n. 2306 e 2312 del 1 agosto 2014, concernenti le RAR 2014 del personale del comparto e della dirigenza, hanno comportato un incremento delle risorse necessarie a garantire il riconoscimento delle quote spettanti al personale. L'incremento della spesa a tale titolo, già evidenziato in sede di assestamento Bilancio 2014, è stato recepito nel Decreto Direttoriale n. 9579 del 16.10.2014 relativo al Budget 2014 e i relativi importi assegnati sono stati esposti nel Modello A alla voce "risorse aggiuntive regionali". In sede di Consuntivo 2014 le poste relative alle RAR sono state rideterminate in diminuzione sulla base della verifica finale del raggiungimento degli obiettivi.

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

Andamento personale dipendente 2014

AREE CONTRAT-TUALI	gen-14	feb-14	mar-14	apr-14	mag-14	giu-14	lug-14	ago-14	set-14	ott-14	nov-14	dic-14
COMPARTO 2014	2489	2492	2487	2491	2486	2485	2482	2478	2482	2481	2477	2485
COMPARTO 2013	2512	2509	2504	2505	2507	2507	2504	2502	2498	2495	2491	2489
AREE CONTRAT-TUALI	**gen-13**	**feb-13**	**mar-13**	**apr-13**	**mag-13**	**giu-13**	**lug-13**	**ago-13**	**set-13**	**ott-13**	**nov-13**	**dic-13**
DIRIGENZA 2014	617	616	612	613	617	616	618	619	620	622	623	621
DIRIGENZA 2013	630	623	623	623	623	626	629	627	627	627	624	621





corso
tutta-
perso-
rso del
e delle
he im-
l corso

Per converso il numero dei contratti libero professionali attivati per situazioni connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio per l'area dell'emergenza – urgenza e per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico hanno subito una contrazione nell'ultimo trimestre dell'anno grazie al costante impegno dell'Azienda nel processo di stabilizzazione e riorganizzazione dei servizi, anche nel rispetto delle regole generali vigenti.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

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

Le imposte di registro evidenzia un incremento rispetto al BES 2013 dovuto al ricevimento di un avviso di liquidazione per l'esproprio del terreno sito in Vimercate.
Nella voce in esame è rendicontato il canone di disponibilità per il nuovo ospedale di Vimercate, sostenuto nella misura di K€ 4.356/1.000 con un incremento rispetto al 2013 di K€ 109/1.000.
Si rileva un incremento relativo alle commissioni/ spese bancarie riferite alle gestioni dei punti di incasso automatizzati presso i vari presidi afferenti all'Azienda di Desio e Vimercate.

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 giallino 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

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

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 sterilizzazioni 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 2013 per un importo pari a K€ 88.
La voce ammortamenti dei fabbricati è in incremento per un importo pari a K€26 rispetto al BES 2013.

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 giallino 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 €1033.

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

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

Il valore della variazione delle rimanenze al 31.12.2014 evidenzia un valore complessivo pari a K€ 919dovuto principalmente a medicinali con AIC, e ai dispositivi medici Cnd vari .

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

Inserire SI *o* NO *nella cella in giallino 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

Nel corso dell'esercizio 2014, si sono resi necessari accantonamenti significativi rispetto alle seguenti voci:

Accantonamenti "Contributi in conto esercizio non completamente utilizzati": Fra gli accantonamenti 2014 vincolati alla realizzazione di progetti per la gestione caratteristica aziendale tra cui risultano contabilizzati per € 221/1.000, pari all'ammontare di quote inutilizzate di "contributi in conto/esercizio da privati", in quanto le indicazioni regionali prevedono tale modalità procedurale al fine di garantire la totale corrispondenza tra contributi assegnati e relativi costi appostati a bilancio.
L'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 compagne 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. Altri accantonamenti: Sono stati inseriti in via prudenziale nella voce "altro" gli accantonamenti relativi ad un lascito pari a € 200/000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCANTONAMENTI

Inserire SI *o* NO *nella cella in giallino 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 10/1.000, per 1./1.000 interessi passivi per anticipazione di tesoreria e 1/1.000 per commissioni fideiussorie*

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

Nulla da rilevare.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Inserire SI *o* NO *nella cella in giallino 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 giallino 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

RES.CRI.B.A.

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
Tra i proventi straordinari si evidenzia l'importo relativo alla plusvalenza generata dal maggiore prezzo di vendita rispetto al proprio valore contabile del terreno sito ad Ornago per un importo di K€ 81. La voce in esame evidenzia un valore al 31.12.2014 di K€15, a seguito della sterilizzazione delle plusvalenze generate dalla vendita di cespiti acquistati con contributi.

Sopravvenienze e insussistenze attive

Si evidenzia l'importo pari a € 1.063 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 2014

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. Oneri tributari di esercizi precedenti l'importo contabilizzato è da attribuirsi ad avviso di accertamento del Comune di Desio per tassa rifiuti riferita agli anni 2007-2012.

Altri oneri straordinari
La voce non è movimentata nel BES 2014

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

Inserire SI *o* NO *nella cella in giallino 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 in-formazioni 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, lad-

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

dove 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
Non si evidenziano scostamenti rilevanti.

IRES
Non si evidenziano scostamenti rilevanti.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nulla da rilevare.

RLS.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.

Verifica di Cassa al 31.12

Di seguito sono riportate le risultanze della verifica di cassa al 31.12 effettuata dal Collegio Sindacale rilevabile dal verbale n. 1 Del 26/01/2015. .

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

VERIFICA DI CASSA AL 31/12/2014

In data 26/01/2015 alle ore 10.00 si é riunito presso la sede dell' Azienda il Collegio Sindacale, regolarmente convocato, per procedere alla verifica di cassa.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:
Dott. Oreste Malatesta - Presidente
Dott.ssa Giovanna Ceribelli - Sindaco
Dott. Nicola Palmieri - Sindaco
Rag. Michele De Vito - Sindaco
Dott. Achille Saverio - Sindaco

Il Collegio passa quindi ad effettuare la verifica di cassa alla data 31/12/2014, con le seguenti risultanze:

SITUAZIONE Azienda al		31/12/2014			
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01					€ 13.178.076,03
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2014	al	31/12/2014	€ 337.994.275,86
MANDATI	dal	01/01/2014	al	31/12/2014	€ 341.230.871,09
SALDO AZIENDA					€ 9.941.480,80
SITUAZIONE istituto cassiere al		**31/12/2014**			
FONDO DI CASSA AL 01.01					€ 13.178.076,03
RISCOSSIONI					€ 365.749.882,12
PAGAMENTI					€ 356.829.077,79
SALDO CASSIERE	al	31/12/2014			€ 22.098.880,36
SALDO AZIENDA	al	31/12/2014			€ 9.941.480,80
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE					€ 12.157.399,56
Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:					
REVERSALI DA RISCUOTERE					€ -20.952.970,09
REVERSALI DA EMETTERE					€ 48.708.576,35
MANDATI DA PAGARE					€ 152.375,74
MANDATI DA EMETTERE					€ -15.750.582,44
TOTALE					€ 12.157.399,56

Verifica di cassa Pagina 1

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

Sono stati controllati, a campione, i seguenti mandati:

	N. Mandato	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	4640	01/10/2014	SERIST S.R.L.	€ 124.128,78	No
	4670	02/10/2014	FOND.IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	€ 102.934,57	No
	4818	22/10/2014	EDISON ENERGIA S.P.A.	€ 368.823,87	No
	4821	22/10/2014	GLOBAL POWER S.P.A.	€ 1.297,31	No
	4823	22/10/2014	BRIANZACQUE S.R.L.	€ 155.624,00	No

Note:

Sono stati controllati, a campione, le seguenti reversali:

	N. Reversale	Data	Oggetto	Importo	Osservazioni
	73647	21/10/2014	CARBOTERMO S.P.A.	€ 37.939,63	No
	73648	21/10/2014	SIRAM S.P.A.	€ 33.819,39	No
	82916	30/10/2014	A.O. PROVINCIA DI LECCO	€ 35.909,19	No
	82942	30/10/2014	BAYER S.P.A.	€ 71.500,00	No
	82951	30/10/2014	ASL MONZA BRIANZA	€ 95.761,00	No

Note:

Situazione Tesoreria unica:

	Data	Numero conto	Fruttifero/Infruttifero	Disponibilità
	31/12/2014	0306349	Fruttifero	€ 175.042,11
	31/12/2014	0306349	Infruttifero	€ 21.923.838,25

Anticipazioni di Tesoreria:

	Estremi atti	Limite massimo	Importo attuale utilizzato
	Deliberazione n.1003 del 09/12/2013	€. 28.263.100,00	€ 0,00

Verifica di cassa

Pagina 2

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

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

	Periodo di riferimento	Data versamento	Denominazione ente	Importo
	settembre 2014	16/10/2014	erario - irpef	€ 2.356.044,14
	settembre 2014	16/10/2014	regione - ar	€ 155.151,33
	settembre 2014	16/10/2014	ministero interni - ac	€ 70.209,86
	settembre 2014	16/10/2014	regione lombardia - irap	€ 859.608,18
	settembre 2014	16/10/2014	inpdap - fip	€ 3.627.536,74
	settembre 2014	16/10/2014	inps monza	€ 12.601,30
	settembre 2014	16/10/2014	iva	€ 7.913,21
	ottobre 2014	17/11/2014	erario - irpef	€ 2.195.622,31
	ottobre 2014	17/11/2014	regione - ar	€ 155.272,64
	ottobre 2014	17/11/2014	ministero interni - ac	€ 70.394,22
	ottobre 2014	17/11/2014	regione lombardia - irap	€ 815.290,23
	ottobre 2014	17/11/2014	inpdap - fip	€ 3.418.512,83
	ottobre 2014	17/11/2014	inps monza	€ 11.497,13
	ottobre 2014	17/11/2014	iva	€ 29.759,93
	novembre 2014	16/12/2014	erario - irpef	€ 2.287.808,91
	novembre 2014	16/12/2014	regione - ar	€ 151.968,28
	novembre 2014	16/12/2014	ministero interni - ac	€ 69.323,88
	novembre 2014	16/12/2014	regione lombardia - irap	€ 818.111,76
	novembre 2014	16/12/2014	inpdap - fip	€ 3.441.162,67
	novembre 2014	16/12/2014	inps monza	€ 11.311,35
	novembre 2014	16/12/2014	iva	€ 12.010,46
	novembre 2014	29/12/2014	acconto iva	€ 32.646,71
			Totale :	€ 20.609.758,07

Versamenti IRPEF: € 7.511.795,57

Versamenti IVA: € 82.330,31

Eventuali ulteriori osservazioni:

Riguardo a quanto sopra, si osserva che il versamento dell'irpef comprende: irpef, addizionale regionale e addizionale comunale; il versamento dell'Iva comprende Iva infracee, iva mensile e acconto iva. Il versamento complessivo per i contributi previdenziali sopra dettagliato (inpdap-fip) è pari a €. 10.487.212,24; il versamento complessivo per i contributi previdenziali sopra dettagliato (inps) è pari a €. 35.409,78; il versamento complessivo per l'imposta irap sopra dettagliato è pari a €. 2.493.010,17.

Verifica di cassa

Pagina 3

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

Dati SIOPE

Di seguito si riportano, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del DM 23/12/2009, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati annuali SIOPE.

Si rappresentano gli incassi ed i pagamenti riclassificati per codici SIOPE:

	31/12/2013		31/12/2014	
valori in euro	**importo**	**%**	**importo**	**%**
FONDO CASSA INIZIALE	**4.460.763**		**13.178.077**	
ENTRATE	**357.431.063**	**100,00%**	**365.749.882**	**96,32%**
Entrate derivanti dalla prestazione di servizi	271.768.029	76,03%	283.329.681	77,47%
Contributi e trasferimenti correnti	72.823.339	20,37%	60.027.250	16,41%
Altre entrate correnti	2.431.845	0,68%	3.981.926	1,09%
Entrate derivanti da alienazioni di beni	50.151	0,01%	97.356	0,03%
Contributi e trasferimenti in conto capitale	9.424.244	2,64%	4.226.199	1,16%
Operazioni finanziarie	933.455	0,26%	632.015	0,17%
Incassi da regolarizzare	-	0,00%	-	0,00%
Accensione di prestiti	-	0,00%	13.455.456	3,68%
USCITE	**348.713.749**	**100,00%**	**356.829.078**	**100,00%**
Personale	166.438.790	47,73%	163.877.927	45,93%
Acquisto di beni	46.578.889	13,36%	43.300.336	12,13%
Acquisto di servizi	98.198.011	28,16%	93.258.713	26,14%
Contributi e trasferimenti	260.464	0,07%	298.551	0,08%
Altre spese correnti	27.966.228	8,02%	33.034.701	9,26%
Investimenti fissi	9.040.833	2,59%	5.437.052	1,52%
Operazioni finanziarie	214.336	0,06%	4.101.796	1,15%
Spese per rimborso prestiti	16.198	0,00%	13.471.653	3,78%
Pagamenti da regolarizzare	-	0,00%	48.349	0,01%
FONDO CASSA FINALE	**13.178.077**		**22.098.882**	

I pagamenti da regolarizzare sono esposti in quanto alla data di ultimo aggiornamento del SIOPE la correzione operata sul codice non è stata recepita.

RISPOSTA ALLA NOTA PROT. N.H1.2015.0020277 del 06/07/2015

DETTAGLIO DIFFERENZA BILANCIO CONSUNTIVO 2014 VERSIONE 1 E 2

CONTO ECONOMICO

A1) CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO **ZERO**	• Contributo per funzioni:minore assegnazione come da DGR n. X/3882 del 22/07/2015 **- 539** • Altri contributi in c/esercizio da Regione –FSR Indistinto : maggiore assegnazione come da DDGS

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

	n.7203 del 09/09/2015 **+ 539**
A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	NESSUNA VARIAZIONE
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	NESSUNA VARIAZIONE
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	NESSUNA VARIAZIONE
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	NESSUNA VARIAZIONE
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	NESSUNA VARIAZIONE
A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	NESSUNA VARIAZIONE
A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	NESSUNA VARIAZIONE
A9) Altri ricavi e proventi	NESSUNA VARIAZIONE
B1) ACQUISTI DI ESERCIZIO	NESSUNA VARIAZIONE
B2) Acquisti di servizi	NESSUNA VARIAZIONE
B3) Acquisti di servizi non sanitari	NESSUNA VARIAZIONE
B4) Manutenzione e riparazione	NESSUNA VARIAZIONE
B5) Godimento di beni di terzi	NESSUNA VARIAZIONE
B6) Costi del personale	NESSUNA VARIAZIONE
B7) Oneri diversi di gestione	NESSUNA VARIAZIONE
B8) Ammortamenti	NESSUNA VARIAZIONE
B9) Svalutazione dei crediti	NESSUNA VARIAZIONE
B10) Variazione delle rimanenze	NESSUNA VARIAZIONE
B11) Accantonamenti	NESSUNA VARIAZIONE
C) Proventi e oneri finanziari	NESSUNA VARIAZIONE
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	NESSUNA VARIAZIONE
E1) Proventi straordinari	NESSUNA VARIAZIONE
E2) Oneri straordinari	NESSUNA VARIAZIONE
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio	NESSUNA VARIAZIONE
Y1) IRAP	NESSUNA VARIAZIONE

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

Y2) IRES	NESSUNA VARIAZIONE
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	NESSUNA VARIAZIONE

STATO PATRIMONIALE - ATTIVO

AI) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	NESSUNA VARIAZIONE
AII) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	NESSUNA VARIAZIONE
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo	NESSUNA VARIAZIONE
B.I) RIMANENZE	NESSUNA VARIAZIONE
B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo **ZERO**	Per errata attribuzione del sezionale di credito all'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Cremona: • Crediti v/ASL **- 19** • Crediti v/Aziende Ospedaliere **+ 19**
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	NESSUNA VARIAZIONE
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	NESSUNA VARIAZIONE
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	NESSUNA VARIAZIONE
D) CONTI D'ORDINE	NESSUNA VARIAZIONE

STATO PATRIMONIALE - PASSIVO

A.I) Fondo di dotazione	NESSUNA VARIAZIONE
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	NESSUNA VARIAZIONE
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	NESSUNA VARIAZIONE

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

A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi c/esercizio	NESSUNA VARIAZIONE
A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	NESSUNA VARIAZIONE
A.V) Contributi per ripiano perdite	NESSUNA VARIAZIONE
A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	NESSUNA VARIAZIONE
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	NESSUNA VARIAZIONE
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	NESSUNA VARIAZIONE
D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo	NESSUNA VARIAZIONE
D.IX) Debiti tributari	NESSUNA VARIAZIONE
D.XII) Altri debiti	NESSUNA VARIAZIONE
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	NESSUNA VARIAZIONE
F) CONTI D'ORDINE	NESSUNA VARIAZIONE

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

AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE

BILANCIO CONSUNTIVO 31/12/2014

a seguito sospensione

Risposte ai rilievi formulati con note:
- prot.n.H1.2015.0020277 del 06/07/2015
- prot.n.H1.2015.0022738 del 28/07/2015

S.C. Economico - Finanziaria

Scad.10/09/2015

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

RISPOSTA AI RILIEVI FORMULATI AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2014

A.1) CONTO ECONOMICO

Punto.4. Verifica e allineamento costi e ricavi intercompany:

1. **Rispetto alle voci intercompany relative alle linee di attività di governo regionale si rilevano i seguenti disallineamenti rispetto alle prestazioni di ricovero DRG nei confronti dell'ASL Mi 2.**

   Ai fini della verifica della squadratura rispetto alla voce intercompany è stata contattata l'ASL di Milano 2 che iscriverà il valore di K€9.962 in luogo di K€10.359 dichiarato.

2. **Rispetto alle voci intercompany relative alle linee di attività di governo regionale si rilevano i seguenti disallineamenti rispetto alle prestazioni di neuropsichiatria infantile nei confronti dell'ASL di Como.**

   Ai fini della verifica della squadratura rispetto alla voce intercompany in oggetto, è stata contattata l'ASL di Como che iscriverà il valore di K€20 in luogo di K€7 dichiarato.

3. **Sono stati rilevati disallineamenti in relazione alle sopravvenienze e insussistenze come di seguito evidenziato:**

   - ASL Monza e Brianza - l'importo contabilizzato pari a K€14 (coincidente con il delta riportato nella tabella) è così composto: fatturazione per vendita emoderivati riferita all'esercizio 2013 per K€10, e rettifiche a costi per la spese correnti 2013 addebitate dall'ASL MB per le strutture sanitarie Meda, Seveso, Nova e Limbiate K€4.
   - AO Sacco - l'importo contabilizzato pari a K€37 (coincidente con il delta riportato nella tabella) si riferisce a registrazioni eseguite nell'esercizio 2014 a seguito delle revisione della stima di fatture da ricevere registrate nel corso dell'esercizio 2009.
   - AO Niguarda - l'importo contabilizzato di K€21 si riferisce a registrazioni eseguite nell'esercizio 2014 a seguito delle revisione della stima di fatture da ricevere registrate nel corso dell'esercizio 2009, mentre la sopravvenienza passiva registrata dall'AO Niguarda fa riferimento a note di credito da emettere recepite dall'AO Desio Vimercate nel 2015.
   - AO ICP - l'importo contabilizzato di K€17 si riferisce a registrazioni eseguite nell' esercizio 2014 a seguito della revisione della stima di fatture da ricevere registrate nel corso dell'esercizio 2009.
   - AO San Gerardo di Monza - l'importo contabilizzato di K€26 si riferisce a registrazioni eseguite nel corso dell'esercizio 2014 a seguito della revisione della stima di fatture da ricevere registrate nell'esercizio 2009.

4. **Si segnala che in relazione alla gestione dei plasmaderivati, comunicateci dal consorzio interregionale di coordinamento, risultano squadrature nelle partite**

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

intercompany per i costi alla voce "Emoderivati verso ASL/AO/Fondazioni della Regione(solamente ove gestite nell'ambito del consorzio interregionale). Si prega di verificare insieme alle Aziende coinvolte gli importi iscritti e procedere ad una corretta quadratura allineandosi a quanto comunicato dal consorzio. Eventuali disallineamenti derivanti dalla contabilizzazione dell'IVA vanno gestiti secondo le indicazioni precedentemente fornite, in particolare, si richiede ai fini della quadratura tra strutture riceventi e strutture compensatarie di contabilizzare l'IVA a debito negli "altri oneri di gestione".

- AO Istituti Ospitalieri di Cremona – dal confronto con l'Azienda Ospedaliera è stata dichiarata, dalla controparte, l'errata iscrizione del dato (K€11) nella riga di bilancio.
- AO Lecco - dal confronto con l'Azienda Ospedaliera è stata dichiarata, dalla controparte, l'errata iscrizione del dato (K€25) nella riga di bilancio.
- AO Garbagnate – L'importo pari a K€31 si riferisce a fatture pervenute dopo la chiusura del bilancio d'esercizio 2014, con conseguente registrazione nelle sopravvenienze passive.
- AO Valtellina e Valchiavenna - La differenza, pari a K€ 9, riscontrata con l'Azienda Ospedaliera controparte si riferisce a fatture pervenute dopo la chiusura del bilancio d'esercizio 2014.
- ASL Monza e Brianza - l'Asl di Monza e Brianza ha dichiarato l'errata iscrizione del dato (K€14) nella riga di bilancio.
- Fondazione Irccs Policlinico Ca' Granda - la Fondazione ha dichiarato l'errata iscrizione dell'IVA (K€3) nella riga di bilancio.

5. **Utilizzi contributi anni precedenti – Si richiama l'attenzione dell'Azienda alla puntuale correlazione e finalizzazione dei contributi assegnati, con chiara rendicontazione degli stessi agli uffici competenti. In relazione ai contributi assegnati con provvedimenti di anni pregressi e non ancora utilizzati, si richiede all'Azienda di :**

   - **dettagliare i motivi del mancato utilizzo, suddiviso per ciascuna tipologia di contributo;**
   - **dichiarare l'entità dei contributi non più utilizzabili per il fine per cui sono stati assegnati.**

In merito all'utilizzo dei contributi anni precedenti si riportano di seguito l'elenco e le motivazioni del mancato utilizzo:

a) **Ente concedente: Regione Lombardia**

N. Atto di assegnazione: DDG 4113/2012

Destinazione dell'assegnazione: Gemellaggio Israele - quota anno 2012

Importo assegnato totale: K€ 70/000

Quota inutilizzata al 31.12.2014: K€ 12/000

Motivazioni: In merito al mancato utilizzo delle quote residue l'Azienda ha inviato alla Direzione Generale Salute con nota prot. AODV – 2014-0024591 del 25/09/2014 la richiesta per l'erogazione dell'ultima tranche del progetto.

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

b) **Ente concedente: A.O.San Gerardo**
N. Atto di assegnazione: DDGS 2639/2012
Destinazione dell'assegnazione: Costruzione di una rete tra Enti e servizi per un nuovo modello transculturale di intervento preventivo e diagnostico-terapeutico per minori immigranti
Importo assegnato totale: K€ 168/000
Quota inutilizzata al 31.12.2014: K€ 114/000
Motivazioni: La S.C. interessata, destinataria dei fondi del progetto, sta proseguendo lo svolgimento dell'attività oggetto dello stesso

c)**Ente concedente: A.O.San Gerardo**
N. Atto di assegnazione: DDGS 2639/2012
Destinazione dell'assegnazione: L'approccio metacognitivo ai disturbi dell'apprendimento attraverso percorsi terapeutici di gruppo
Importo assegnato totale: K€ 52/000
Quota inutilizzata al 31.12.2014: K€ 36/000
Motivazioni: La S.C. interessata, destinataria dei fondi del progetto, sta proseguendo lo svolgimento dell'attività oggetto dello stesso.

d)**Ente concedente: A.O.San Gerardo**
N. Atto di assegnazione: DDGS 2639/2012
Destinazione dell'assegnazione: Tra ricovero e presa in carico territoriale: un modello di intervento integrato nei quadri clinici acuti di psicopatologia dell'adolescenza.
Importo assegnato totale: K€ 127/000
Quota inutilizzata al 31.12.2014: K€ 65/000
Motivazioni: La S.C. interessata, destinataria dei fondi del progetto, sta proseguendo lo svolgimento dell'attività oggetto dello stesso.

e)**Ente concedente: A.O. ICP**
N. Atto di assegnazione: D.G.R n.IX/2133/2011
Destinazione dell'assegnazione: Progetto PAP TEST affidabile ICP MILANO
Importo assegnato totale: K€ 10/000
Quota inutilizzata al 31.12.2014: K€ 10/000
Motivazioni: L'Azienda ha in corso un contenzioso in via di risoluzione con il Dirigente medico coinvolto nel progetto.

Le somme inutilizzate al 31/12/2014 per tutti i progetti sopra citati, ammontano complessivamente a K€237, che continueranno ad essere utilizzati da questa Azienda per i fini cui sono state assegnate.

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

6. Verifica andamento dei beni e servizi 2013/2014

Si richiede di relazionare in merito all'andamento dei beni e servizi 2013-2014 fornendo puntuale motivazione delle variazioni più significative e in particolare degli scostamenti in incremento.

Beni sanitari: L'andamento degli acquisti di beni sanitari e beni non sanitari rispetto all'esercizio 2013, è in sostanziale decremento riconducibile principalmente al consolidamento degli effetti dell'applicazione della cd "spending review," che ha coinvolto sia gli acquisti di natura sanitaria che non sanitaria, dimostrando quanto l'Azienda si sia impegnata nel dare applicazione alla norma, ma anche a ricercare l'efficienza economica.
Gli scostamenti significativi si riferiscono ai dispositivi medici +3,4 % a motivo del minor approvvigionamento effettuato a fine esercizio 2014, determinando minori rimanenze rilevate in chiusura del 2014 iniziali (K€3.438), rispetto a quelle iniziali (K€4.147) per effetto dell'applicazione della cd."spending review".

Servizi sanitari: L'incremento rispetto al 2013, si riferisce alla voce "Consulenze collaborazioni, interinale, sanitarie", in quanto a seguito della scadenza del contratto con alcune cooperative sociali operanti fino al 31.03.2014 è stato sottoscritto il contratto di somministrazione di lavoro temporaneo che ha interessato il personale a supporto dell'attività sanitaria assistenziale (infermieri e O.S.S.),

Manutenzione: In merito ai costi per la manutenzione e riparazione immobili, l'incremento evidenziato in tabella è principalmente dovuto al mantenimento della conservazione dello patrimonio immobiliare aziendale al fine di garantirne la sicurezza.
Ulteriore incremento è rilevato nei costi di manutenzione per le attrezzature sanitarie, motivato dal fatto che si è concluso il periodo di garanzia delle stesse.
L'incremento evidenziato nei costi per le manutenzioni e riparazioni di altri beni, è ascrivibile al mantenimento dello stato di conservazione degli impianti elettrici telefonici e idraulici.

Altri servizi non sanitari: I principali incrementi registrati nella macrovoce in esame sono riconducibili ai seguenti costi: "Consulenze, collaborazioni e interinali" per il maggiori consulenze legali a seguito di contenziosi aperti verso persone fisiche e giuridiche private, nonché per l'attivazione della fornitura di personale amministrativo somministrato; "Affitti e spese condominiali", a seguito della sottoscrizione di un contratto di locazione per i locali adibiti a CAL sito in Agrate Brianza; "Servizi esterni di vigilanza", per l'estensione del servizio a seguito dell'apertura della nuova palazzina di Desio; "Servizi non sanitari in service", per la fornitura dei servizi professionali necessari alla implementazione della dematerializzazione delle fatture attive e passive e degli ordinativi di spesa telematici, per la riorganizzazione dei Centri Trasfusionali regionali, per la messa in

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

esercizio del sistema Emonet anche presso il Presidio Ospedaliero di Desio; "Oneri diversi di gestione", per l'incremento ISTAT relativo al canone di disponibilità del nuovo ospedale di Vimercate e per maggiori spese legali.

Utenze: lo scostamento rispetto all'esercizio 2013 è imputabile all'individuazione di nuove tipologie di rifiuti nonché all'entrata a regime delle attività svolte presso la nuova palazzina Desio.

7. **Altre indicazioni.**

Si prega di riconciliare le assegnazioni regionali in c/esercizio per investimenti con quanto esposto a bilancio nelle voci CEMIN AA0250 e AA0260.
Nelle righe CEMIN AA0250 e AA0260 non sono presenti movimentazioni inerenti contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti.

****

STATO PATRIMONIALE

8. **Verifica rispetto al decreto di assegnazione e coerenza nell'allocazione delle risorse nelle pertinenti voci di bilancio**

In relazione ai contributi in conto esercizio assegnati da Regione per l'anno 2014, si rileva una non corretta allocazione e iscrizione di importo, per i conti di credito corrispondenti come evidenziato nella tabella seguente:
Si richiede di riallineare nella nuova versione di bilancio, i valori di credito – incrementi dell'esercizio alle effettive assegnazioni e riportare i crediti alla esatta natura della fonte (FSR indistinto vincolato, extrafondo).
Si è provveduto a riallineare i valori di credito secondo quanto richiesto nella nota prot. n. H1.2015.0020277 del 06/07/2015 per la sospensione dei termini di approvazione del bilancio d'esercizio 2014.

9. **Crediti verso prefetture- Stranieri onere 9**

Si richiede di specificare gli importi relativi al credito verso le prefetture e il debito verso la propria Asl di appartenenza territoriale per gli acconti ricevuti e per i rimborsi effettuati dalle prefetture nell'anno in corso e per gli anni precedenti, suddividendo 2011 e precedenti, competenza 2012, 2013,2014.
I valori di cui al punto in esame sono esposti nella tabella "976_tabella_stranieri_stp.xlsx". Complessivamente il credito vantato verso la Prefettura ammonta a K€2.492 mentre il debito verso l'Asl di appartenenza è di K€ 5.054.

10. **Quadratura crediti verso Regione – Esercizio 2014**

Dalla verifica dei valori esposti nel conto 1.20.20.20.000.000.00.000 B.II.2) Crediti v/Regione, alle colonne "Incrementi" e "Decrementi" del foglio NI –SAN_ SP, si evidenziano disallineamenti con il quadro finanziario regionale.

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

Si chiede pertanto , per ogni conto movimentato alla citata voce, di riconciliare i valori esposti con i trasferimenti intervenuti da Regione in conto competenza 2014, sia di cassa reale sia in termini di eventuale compensazione, procedendo a compilare la specifica tabella excel, disponibile su SCRIBA (976_AO.IRCCS_QUADR CRED v.REG.2014).

Si è provveduto a compilare la specifica tabella excel "976_AO.IRCCS_QUADR CRED v.REG.2014" inviata dalla Direzione Generale Salute, riconciliando le poste di bilancio con i trasferimenti intervenuti da Regione, ed eventuali compensazioni.

11. Quadratura Crediti verso Aziende Sanitarie Locali – Esercizio 2014

Con riferimento ai valori esposti nel conto 1.20.20.40.010.000.00.000 B.II4) Crediti v./Aziende Sanitarie pubbliche della Regione alle colonne "incrementi decrementi" del foglio NI-San_SP, si chiede di fornire il dettaglio dei medesimi nonché, con solo riferimento alle Aziende sanitarie pubbliche di appartenenza territoriale, il dettaglio degli acconti di cassa reale e virtuale (compensazioni G3S) effettuati alla data del 31.12.2014 in conto competenza 2014, procedendo a compilare la specifica tabella excel, disponibile su SCRIBA (Crediti 2014 v/Aziende San. Pubbliche).

L'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate ha provveduto a compilare la specifica tabella excel "976_AO.IRCCS_QUADR CRED v.ASL.app.territ.2014" inviata dalla Direzione Generale Salute esponendo i dati richiesti.

12. Riconciliazione Debiti/ Crediti Regione/ Azienda

La U.O. Economico Finanziario ha attivato un percorso di riconciliazione delle partite creditorie e debitorie tra la Regione e le Aziende Sanitarie ai fini della parificazione dei rispettivi bilanci.
Il focus dell'attività da porre in essere prevede la ricognizione e l'analisi della natura dei saldi delle partite creditorie e debitorie aperte per l'anno di formazione, con riferimento agli esercizi 2011-2013 e 2014.
Per agevolare la raccolta dati è stato predisposto un file excel contenente i prospetti relativi ai crediti ed ai debiti aziendali verso Stato e Regione che dovrà essere compilato a cura dell'Azienda, accompagnato da un file word contenente le linee guida per la compilazione del file excel. Ulteriori precisazioni si trovano nelle slides utilizzate in sede di presentazione del progetto, avvenuta il 15 aprile scorso a tre aziende ospedaliere pilota che hanno testato il percorso. Tutti gli allegati sono disponibili su SCRIBA.
Si è provveduto a compilare le specifiche tabelle excel di riconciliazione Debiti/Crediti Regione/Azienda inviate dalla Direzione Generale Salute esponendo la natura dei saldi delle partite creditorie e debitorie aperte per l'anno di formazione, con riferimento agli anni 2011-2012-2013.

13. Altro

Si richiede di aggiornare la tabella relativa alle prestazioni rese agli stranieri onere 9 che viene messa a disposizione su SCRIBA nella sezione documentale per ente.
L'Azienda ha provveduto ad aggiornare la tabella relativa alle prestazioni rese agli stranieri onere 9.

14. Fondo di dotazione

Per le sole Aziende il cui bilancio fa rilevare un fondo di dotazione negativo è richiesto, come preannunciato nel decreto di assegnazione, di fornire gli atti di costituzione del fondo. In particolare, per

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

le Aziende i cui fondi di dotazione recepiscano le risultanze della gestione liquidatoria, si richiede di fornire separata evidenza.

Si rappresenta la composizione del fondo di dotazione determinato all'atto di costituzione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile" di Vimercate nell'anno 1998.

Con la deliberazione n. 753 del 05 aprile 2001 è stato approvato il Bilancio d'esercizio 1999 dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate, in cui si evidenzia il valore dell' iscrizione del Fondo di dotazione pari a - Lit.11.391/mln (pari a euro - € 5.883/000). La tabella sotto riportata rappresenta la ricostituzione del Fondo di dotazione.

[redacted]

Di seguito l'atto di costituzione del Fondo di dotazione:

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

7095

Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile" di Vimercate
20059 Vimercate (MI) via C. Battisti 23
OSPEDALI DI: Carate Brianza, Desio, Giussano, Ornago, Seregno, Sesto San Giovanni, Vaprio d'Adda, Vimercate.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Numero 753	Del 05.04.2001	U.O. Economico Finanziaria

Oggetto:

Presa d'atto dell'Ordinanza Regionale di sospensione prot. n. H.1.2001.0004565 del 24.01.2001 relativa al Bilancio di Esercizio 1999. Determinazioni conseguenti.

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

7096

IL DIRETTORE GENERALE

Richiamata la deliberazione n.1585 del 25.07.2000 con la quale è stato approvato il Bilancio d'esercizio 1999;

Vista l'ordinanza di sospensione inviata dalla Regione Lombardia con nota prot. n. H1.2000.0057732 del 18.10.2000 con la quale esponeva rilievi e chiedeva chiarimenti in merito alle diverse poste contabili del Bilancio di esercizio 1999;

Considerato che a seguito dei rilievi formulati, anche su indicazioni del Collegio dei Revisori dei conti espresse con il verbale n. 7 del 26.09.00, l'Unità Operativa Economico-Finanziaria aveva provveduto alla revisione del Bilancio dell'esercizio 1999 riapprovato con deliberazione n. 2367 del 23.11.2000;

Richiamata la nuova ordinanza di sospensione inviata dalla Regione Lombardia con nota prot. H1.2001.0004565 del 24.01.2001 con la quale si richiede di "Adeguare i ricavi delle cure palliative secondo gli accordi presi con l'ASL della Provincia di Milano 3 – Monza, fermo restando la riserva di indagare su altri punti dell'atto in esame";

Considerato che a seguito della rettifica apportata alla voce "Prestazioni sanitarie a Enti in convenzione" si è modificato il risultato di esercizio nel senso che la perdita si è incrementata da Lire 6.420.481.776.= a Lire 10.878.455.161.= come risulta dalla Nota Integrativa e dalla Relazione allegate al Bilancio;

Ritenuto di dover confermare che l'incremento della perdita di esercizio non può essere imputata a responsabilità dell'Azienda Ospedaliera di Vimercate, ma a divergenze interpretative con ASL Milano 3 di Monza circa la fonte normativa individuante il corrispettivo delle prestazioni di cure palliative erogate negli anni 1998 –1999; divergenze appianate solo nel mese di marzo 2001 con stipula di apposita convenzione riferentesi alle prestazioni dell'anno 2000 e seguente;

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

7097

Considerato che si è provveduto ad un'ulteriore rettifica del Fondo di dotazione come risulta dal prospetto di dettaglio allegato in copia al presente atto;

Ritenuto di dover riapprovare il Bilancio di esercizio 1999 costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, dalla Relazione sulla gestione, dal Rendiconto Finanziario e dal Mod. A relativo ai costi del personale (allegati in copia al presente atto), che presenta una perdita di esercizio rideterminata in Lire 10.878.455.161.=;

Preso atto del parere espresso in data odierna dal Collegio dei Revisori, che si allega in copia al presente atto;

Ritenuto inoltre di dover revocare le deliberazioni n. 1585 del 25.07.2000 e la n. 2367 del 23.11.2000 relative rispettivamente alla "Approvazione del Bilancio di esercizio 1999" e alla "Presa d'atto dell'Ordinanza Regionale di sospensione prot. n. H1.2000.0057732 del 18.10.2000 relativa al Bilancio di esercizio 1999. Determinazioni conseguenti" in quanto sostituite dal presente atto;

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo Provvisorio e del Direttore Sanitario Provvisorio;

DELIBERA

1) di riapprovare il Bilancio d'esercizio dell'Azienda Ospedaliera per l'anno 1999 a seguito delle modifiche apportate conseguenti ai rilievi formulati dalla Regione Lombardia con l'ordinanza di sospensione prot. N. H1.2001.0004565 del 24.01.2001, costituito: dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico, dalla Nota Integrativa, dalla Relazione sulla gestione, dal Rendiconto Finanziario e dal Mod. A relativo ai costi del personale (allegati in copia al presente atto), che presenta una perdita di esercizio rideterminata in Lire 10.878.455.161.=;

2) di apportare le necessarie variazioni al Fondo di dotazione iniziale alle seguenti voci, come specificato nella tabella allegata in copia al presente atto:

- Terreni;

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

7098

- Fabbricati sanitari e relativo Fondo Ammortamento;
- Fabbricati civili e relativo Fondo Ammortamento;
- Impianti e macchinari sanitari e relativo Fondo Ammortamento;
- Impianti elettrici, telefonici, idraulici e relativo Fondo Ammortamento;
- Fornitori c/anticipi per S.A.L.;
- Fondo ammortamento attrezzature sanitarie;
- Fondo ammortamento mobili d'ufficio;
- Fondo integrativo pensionistico contrattuale;
- Risconti attivi su interessi passivi per ruoli personale cessato;
- Debiti v/Istituti di previdenza;

3) di revocare le deliberazioni n. 1585 del 25.07.2000 e la n. 2367 del 23.11.2000 relative rispettivamente alla "Approvazione del Bilancio di esercizio 1999" e alla "Presa d'atto dell'Ordinanza Regionale di sospensione prot. n. H1.2000.0057732 del 18.10.2000 relativa al Bilancio di esercizio 1999. Determinazioni conseguenti" in quanto sostituite dal presente atto;

4) di prendere atto del parere espresso in data odierna dal Collegio dei Revisori, che si allega in copia al presente atto;

5) di inviare copia del presente atto alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art.13, comma 6° p. A) della Legge Regionale n.31/97.

==========

Allegati:

1) Stato Patrimoniale;
2) Conto Economico;
3) Rendiconto Finanziario;
4) Nota integrativa e relativo commento;
5) Relazione sulla gestione;
6) Modello A (spesa del personale);

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

7099.

7) Tabella variazioni Fondo Dotazione iniziale;

8) Parere del Collegio dei Revisori.

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

7100

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe Spata

Parere favorevole ex art. 3 Decreto Legislativo n.502/92 e successive modificazioni e integrazioni.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO PROVVISORIO
dott. Orlando Garzoni

IL DIRETTORE SANITARIO PROVVISORIO
dott. Francesco Vezzoli

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo di questa Azienda Ospedaliera il ..... e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Vimercate, ...

IL RESPONSABILE
U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
dott. Ferdinando Alfano

CONTROLLO GIUNTA REGIONALE

Trasmessa in data 10-4-2001 con nota prot. n. 8600

☒ approvata con ~~D.G.R.~~ D.D.G. Sanità n. 13188 del 5-6-2001

☐ non approvata con ~~D.G.R.~~ n. ..... del .....

☐ .....

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

Vimercate, 12 GIU. 2001

IL RESPONSABILE
U.O. AFFARI GENERALI E LEGALI
dott. Ferdinando Alfano

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

Sub allegato n. 1 alla deliberazione n. 753 del 5-6-01

AZIENDA: AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE

Codice Azienda: [illegible]

Dati in L. 1.000.000

ATTIVO	1998 importi bilancio consuntivo 1998	1999 importi bilancio consuntivo 1999
A) IMMOBILIZZAZIONI		
I – IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
1) costi di impianto e di ampliamento	0	0
2) costi di ricerca, sviluppo	0	0
3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0
4) Altre immobilizzazioni immateriali	440	802
Totale A.I	440	802
II – IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		
1) terreni	5.457	5.454
2) fabbricati	134.721	120.626
3) impianti e macchinari	3.075	3.152
4) attrezzature sanitarie	24.514	29.340
5) mobili e arredi	1.617	1.747
6) automezzi	224	219
7) altri beni	4.848	4.554
8) costi di manutenzione straordinaria	[illegible]	[illegible]
9) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	26.848	45.281
Totale A.II	204.373	220.323
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE		
1) crediti	73.829	88.658
2) titoli	3	3
Totale A.III	73.829	88.658
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)	278.642	309.584
B) ATTIVO CIRCOLANTE		
I – SCORTE		
1) sanitarie	5.563	9.211
2) non sanitarie	1.674	1.975
3) acconti	0	0
Totale B.I	7.237	11.186
II - CREDITI DA		
1) regione e prov. autonome	41.719	4.610
2) comune	398	398
3) ussl	48.472	58.799
4) enti	0	0
5) altri	42.687	68.465
Totale B.II	131.274	132.216
III - ATTIVITA' FINANZIARIE		
1) titoli a breve	0	0
Totale B.III	0	0
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE		
1) cassa	68	47
2) istituto tesoriere	0	0
3) altri postali	0	0
Totale B.IV	68	47
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)	138.667	143.445
C) RATEI E RISCONTI	4.655	4.915
TOTALE ATTIVO	421.964	437.948
D) CONTI D'ORDINE		
1) canoni leasing ancora da pagare	0	0
2) depositi cauzionali	0	0
3) garanzie prestate	0	0
4) garanzie ricevute	0	0
5) beni di terzi	0	0
6) altri	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	0	0

PASSIVO	Importi bilancio consuntivo 1998	Importi bilancio consuntivo 1999
A) PATRIMONIO NETTO		
I – Contributi c/capitale da regione e prov. Auton. indistinti	174.833	102.558
II – Contributi c/capitale da regione e prov. Auton. vincolati	73.506	82.643
III - Fondo di dotazione	-2.157	-11.391
IV - Contributi per ripiani perdite anno	0	0
V - Utili (perdite) portati a nuovo		
1) riserve	0	616
2) utili (perdite) portati a nuovo	0	0
Totale V	0	616
VI - Utile (perdita) dell'esercizio	10.516	-10.876
TOTALE A)	256.772	223.626
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI		
1) per imposte	1.660	2.650
2) rischi	0	0
3) altri	2.464	3.367
TOTALE B)	4.369	6.046
C) PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.922	1.926
D) DEBITI		
1) mutui	1.140	999
2) regione e provincia autonoma	903	5.243
3) comune	22	101
4) U.S.S.L.	2.711	19.205
5) debiti verso fornitori	88.068	79.761
6) debiti verso Istituto Tesoriere	5.148	17.290
7) mutui ipotecari	7.809	10.646
8) debiti verso istituti di Previdenza	15.651	21.971
9) altri debiti	34.305	68.369
TOTALE D)	158.857	205.607
E) RATEI E RISCONTI	34	935
TOTALE PASSIVO	421.964	437.948
F) CONTI D'ORDINE		
1) canoni leasing ancora da pagare	0	0
2) depositi cauzionali	0	0
3) garanzie prestate	0	0
4) garanzie ricevute	0	0
5) beni di terzi	0	0
6) altri	0	0
TOTALE CONTI D'ORDINE	0	0

Azienda Ospedaliera "OSPEDALE CIVILE" di Vimercate (MI) REGIONE LOMBARDIA

7101

RUS.BRI.B.A.

AZIENDA: 976 AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE - Dati in L/1.000.000

7102

Sub allegato n° 2 alla

deliberazione n. 153 del 5-4-01

CONTO ECONOMICO	Importi bilancio consuntivo 1998	Importi bilancio consuntivo 1999
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	78.912	40.099
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	4.742	5.095
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	4.781	2.881
4- COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE	23.297	22.408
5 - COSTI CAPITALIZZATI	13.230	19.078
6 - RICAVI PER PRESTAZIONI SANITARIE	330.642	366.226
TOTALE A	*455.604*	*455.787*
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI ESERCIZIO	75.736	77.407
2 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	17.635	18.471
3 - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PUBBLICO	8.214	5.398
4 - COSTI PER PRESTAZIONI DI SERVIZI DA PRIVATO	22.671	32.212
5 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	2.922	2.190
6 - PERSONALE DEL RUOLO SANITARIO	209.785	213.731
7 - PERSONALE DEL RUOLO PROFESSIONALE	516	614
8 - PERSONALE DEL RUOLO TECNICO	37.601	37.615
9 - PERSONALE DEL RUOLO AMMINISTRATIVO	16.462	16.593
10- SPESE AMMINISTRATIVE E GENERALI	607	2.787
11- SERVIZI APPALTATI	23.299	28.314
12- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	199	254
13- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	13.600	14.336
14- SVALUTAZIONE DEI CREDITI	0	841
15- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE	-974	-3.959
16- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	2.065	2.452
TOTALE B	*430.328*	*449.256*
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	*25.276*	*6.531*
(C) Proventi e oneri finanziari		
1 - ONERI FINANZIARI	332	674
2 - INTERESSI	25	3
3 - ENTRATE VARIE	0	0
TOTALE C	*-307*	*-671*
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	*0*	*0*
(E) Proventi e oneri straordinari		
1 - MINUSVALENZE	56	11
2 - PLUSVALENZE	908	0
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA	[redacted]	
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE	1.256	751
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE		
TOTALE E	*2.108*	*740*
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	**27.077**	**6.600**
IMPOSTE SUL REDDITO	**16.559**	**17.478**
UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO	**10.518**	**-10.878**

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

15. Verbale del Collegio sindacale

In relazione a scostamenti rilevati dai Collegi Sindacali tra i flussi validati e la contabilità aziendale si invita l'Azienda a raccordarsi con gli uffici competenti della DG Salute al fine di verificare i reali motivi dei disallineamenti. DG salute in sede di V2 del BES potrà prendere in considerazione eventuali rettifiche flussi e/O valutare di adeguare le assegnazioni nell'esercizio 2015. Si osserva che diversi Collegi Sindacali hanno rilevato il mancato accantonamento delle ferie non godute. A tale fine si richiama il disposto della L.135/2012 in merito.

Nel verbale del Collegio Sindacale non sono stati rilevati scostamenti tra i flussi validati e la contabilità aziendale e nessuna osservazione è stata sollevata in merito all'accantonamento delle ferie non godute.

16. Regolarizzazione SIOPE

Si richiede di fornire una relazione a garanzia della corretta riclassificazione degli incassi e dei pagamenti dell'esercizio con i dati del SIOPE.

In particolare, si richiede di fornire in tabella evidenza degli incassi ricevuti per trasferimenti correnti da Regione (COD S1538,S1539,S1540).

2014 - INCASSI DA REGIONE

Reversale							
Num	Data	Cod. Cliente	Conto	Oggetto	Riga	Importo	Siope
442	30/01/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. STORICIZZ. (GEN.2014)	ACC. STORICIZZ. (GEN.2014)	5.500.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
6260	05/03/14	C0056076	6010100004-CONTR. REG. FUNZIONI OSPEDALIERE	ACC. FUNZIONI (FEB.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	ACC. FUNZIONI (FEBBR.2014)	3.126.087,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
6260	05/03/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (FEB.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	Storic._feb14	1.598.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
6260	05/03/14	C0056076	6010100008-CONTR. RL X PSSR, PROG. OBIETTIVO, .. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (FEB.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	PSSR_feb14	162.886,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
12458	31/03/14	C0056076	6010100004-CONTR. REG. FUNZIONI OSPEDALIERE	ACC. FUNZIONI (MAR.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	Funz_mar14	3.010.071,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
12458	31/03/14	C0056076	6010100008-CONTR. RL X PSSR, PROG. OBIETTIVO, .. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (MAR.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	PSSR_mar14	157.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
12458	31/03/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (MAR.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	Equip.fin._mar14	108.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
12458	31/03/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (MAR.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	RAR_mar14	56.273,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
19096	22/04/14	C0056076	6010100004-CONTR. REG. FUNZIONI OSPEDALIERE	ACC. FUNZIONI (APR.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	Funz_apr14	2.419.449,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
19096	22/04/14	C0056076	6010100008-CONTR. RL X PSSR, PROG. OBIETTIVO, .. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (APR.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	Pssr_apr.2014	126.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
19096	22/04/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (APR.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	Equip.fin._apr14	89.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
19096	22/04/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (APR.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	RAR_apr14	45.457,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
19096	22/04/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (APR.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	Rimodulaz_funz_apr.2014	93.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
19096	22/04/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (APR.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	Storiciz_contributi_apr.2014	1.047.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
27982	23/05/14	C0056076	6010100004-CONTR. REG. FUNZIONI OSPEDALIERE	ACC. FUNZIONI (MAGG.2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	Funz_maggio 2014	2.419.449,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
27982	23/05/14	C0056076	6010100008-CONTR. RL X PSSR, PROG. OBIETTIVO, .. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (MAGG.2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	Pssr_magg.2014	126.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
27982	23/05/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (MAGG.2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	equip.finanz._magg.2014	89.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
27982	23/05/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (MAGG.2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	RAR_magg.2014	45.457,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
27982	23/05/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (MAGG.2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	rimodulazione_magg.2014	93.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
27982	23/05/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (MAGG.2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	storicizzazione_magg.2014	1.047.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
38035	18/06/14	C0056076	6010100004-CONTR. REG. FUNZIONI OSPEDALIERE	ACC. FUNZIONI (GIUGNO2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	FUNZIONI NON TARIFFATE	2.419.449,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
38035	18/06/14	C0056076	6010100008-CONTR. RL X PSSR, PROG. OBIETTIVO, .. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (GIU.2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	contributo PSSR_giu2014	126.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
38035	18/06/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (GIU.2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	equipar. finanziaria giu2014	89.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
38035	18/06/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (GIU.2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	rar giu2014	45.457,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
38035	18/06/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (GIU.2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	rimodulazione funz.giu2014	93.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
38035	18/06/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (GIU.2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	storicizz.contr.giu2014	1.047.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
49702	07/08/14	C0056076	6010100004-CONTR. REG. FUNZIONI OSPEDALIERE	ACC. FUNZIONI (LUGLIO2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	funzioni luglio 2014	2.419.449,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
49702	07/08/14	C0056076	6010100008-CONTR. RL X PSSR, PROG. OBIETTIVO, .. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (LUG.2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	Contributo PSSR	126.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
49702	07/08/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (LUG.2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	equiparazione finanziaria	89.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
49702	07/08/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (LUG.2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	rar luglio 2014	45.457,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
49702	07/08/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (LUG.2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	rimodulazione funzioni	93.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
49702	07/08/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (LUG.2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	storicizz contriB. luglio 2014	1.047.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
57751	21/08/14	C0056076	6010100004-CONTR. REG. FUNZIONI OSPEDALIERE	ACC. FUNZIONI (AGOSTO 2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	FUNZIONI AGOSTO 2014	2.419.449,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
57751	21/08/14	C0056076	6010100008-CONTR. RL X PSSR, PROG. OBIETTIVO, .. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV.(AGOSTO2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	contributo PSSR agosto 2014	126.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
57751	21/08/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV.(AGOSTO2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	equiparazione finanz.agosto 20:	89.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
57751	21/08/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV.(AGOSTO2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	rar agosto 2014	45.457,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
57751	21/08/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV.(AGOSTO2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	rimodulazione agosto 2014	93.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
57751	21/08/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV.(AGOSTO2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	storic.contr.agosto 2014	1.047.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
72604	26/09/14	C0056076	6010100004-CONTR. REG. FUNZIONI OSPEDALIERE	ACC. FUNZIONI (SETT. 2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	FUNZIONI SETTEMBRE 2014	2.419.449,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
72604	26/09/14	C0056076	6010100008-CONTR. RL X PSSR, PROG. OBIETTIVO, .. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV.(SETT2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	CONTRIBUTO PSSR SETT/2014	130.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
72604	26/09/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV.(SETT2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	EQUIPAR. FINANZ.SETT/2014	90.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
72604	26/09/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV.(SETT2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	RAR SETT/2014	45.457,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
72604	26/09/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV.(SETT2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	RIMOD. FUNZIONI SETT/2014	90.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
72604	26/09/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV.(SETT2014)-DDG 868/2014+DDG 1024/2014	STORICIZZ. CONTR. SETT/2014	1.045.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
81601	29/10/14	C0056076	6010100004-CONTR. REG. FUNZIONI OSPEDALIERE	ACC. FUNZIONI (ottobre.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	funzioni ottobre 2014	2.419.449,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
81601	29/10/14	C0056076	6010100008-CONTR. RL X PSSR, PROG. OBIETTIVO, .. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (ottobre 2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	contribuo PSSR ottobre 2014	126.197,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
81601	29/10/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (ottobre 2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	equiparazione ottobre 2014	89.139,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
81601	29/10/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (ottobre 2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	rar ottobre 2014	45.931,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
81601	29/10/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (ottobre 2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	rimodul. Funz. ottobre 2014	92.549,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
81601	29/10/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (ottobre 2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	storicizzazione ottobre 2014	1.046.641,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
88452	27/11/14	C0056076	6010100004-CONTR. REG. FUNZIONI OSPEDALIERE	ACC. FUNZIONI (NOV.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	FUNZ.NOV.2014	2.419.449,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
88452	27/11/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (NOV.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	contributi rar nov.2014	318.842,32	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
88452	27/11/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (NOV.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	storicizzazione nov.2014	850.456,78	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
88452	27/11/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (NOV.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	contributi rar nov.2014	231.157,90	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
97735	30/12/14	C0056076	6010100004-CONTR. REG. FUNZIONI OSPEDALIERE	ACC. FUNZIONI (DIC.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	ACC. FUNZIONI (DIC.2014)	7.888.353,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
97735	30/12/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (DIC.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	EQUIPARAZIONE DIC/2014	170.967,24	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
97735	30/12/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (DIC.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	RAR DIC/2014	381.323,80	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
97735	30/12/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	ACC. CONTR.DIV. (DIC.2014) - DDG 868/2014+DDG 1024/2014	STORICIZZAZIONE DIC/2014	559.355,96	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
111087	31/12/14	C0056076	6010100007-ALTRI CONTRIBUTI R.L. (FSR INDISTINTO)	INDICAZIONI RL X FINANZ.PIANO INVEST. AUTOFIN. 2012-DDG53912 DEL 12/05/2014		4.455.590,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
111087	31/12/14	C0056076	6010100006-CONTR. REG. PER ALTRO	DIFF.CONTR. X CORRISPONDENZA CON ASSEGNAZIONE RL		811.000,00	2102 - CONTR/TRASF. CORR. DA REGIONE-QUOTA FSR
						58.544.155,00	
						58.545.058,09	
							REV. 78298 ERRATA -
					-	**903,09**	**CUP LABORATORIO CARATE BRIANZA**

2014 - INCASSI DA REGIONE

Reversale							
Num	Data	Cod. Cliente	Conto	Oggetto	Riga	Importo	Siope
87422	19/11/14	C1009088	1010200003-CONTRIBUTI C/CAPITALE VINC. R.L.	FINANZIAM. INTEGR. OPERE+APPARECC. X NUOVO OSP. (PROG09-11)		3.492.788,73	5103-Contr/trasf. da Regione finanz.investim.
111086	31/12/14	C1009088	1010200003-CONTRIBUTI C/CAPITALE VINC. R.L.	QUOTA PARTE CONTR. INV. 2012 (DLGS.118/11)-EX DDG 12272 DEL 31/12/2012		733.410,00	5103-Contr/trasf. da Regione finanz.investim.
						4.226.198,73	
				Totale SIOPE		**4.226.198,73**	

RECEPI B.A.

Ulteriori indicazioni sullo Stato Patrimoniale.
ATTIVO

Crediti finanziari v/altri
Nel caso l'azienda abbia compilato la voce di bilancio 1.10.30.10.040.000.00.000 AIII.1. d) Crediti finanziari v/altri si richiede di specificare gli anni di formazione del credito, gli importi e gli estremi dei documenti che hanno generato il credito.
Nella voce di bilancio A.III.1.d) "Crediti finanziari v/altri sono iscritti crediti per un valore pari a K€ 45 , si riporta la tabella allegata che specifica gli anni di formazione di tale credito.
Si rappresenta la composizione della voce in esame:

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	TOTALE
Depositi cauzionali ENEL	1.781,78																	1.781,78
Volturazione contratto comune Carate Brianza	903,80																	903,80
Desposito cauzionale libretto ponte radio serv. 118	6.070,95																	6.070,95
Desposito cauzionale x rete fognaria Sesto S.G.		1.032,91																1.032,91
Desposito cauzionale per distributori acqua			3.718,49															3.718,49
Desposito 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
Depositio 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

TITOLI
Nel caso l'azienda abbia avuto in portafoglio dei Titoli (azioni /obbligazioni/titoli di Stato/ecc), indicare dettagliamente (per titolo) : consistenza iniziale, incrementi, vendite, consistenza finale. In caso di vendite, si richiede di specificare dettagliamente l'impiego della liquidità ricavata (investimenti, spese corrente , altri investimenti in titoli, ecc).
La voce AIII 2) "Titoli"non è movimentata.

RIMANENZE
Rimanenze di materiale sanitario e non sanitario
Si richiede alle aziende che presentano notevoli scostamenti tra i valori al 31.12.2013 e quelli al 31.12.2014 dei conti presenti nella voce "BI) Rimanenze" di specificare le cause e le motivazioni dello scostamento per ogni singolo conto di nota integrativa.
Si evidenzia che la variazione nelle rimanenze è riscontrabile nella voce dispositivi medici Presidi chirurgici e materiali sanitari Cnd/vari che presenta un valore di rimanenze iniziali di K€ 2.707 e rimanenze finali di K€ 2.083 con una variazione positiva di K€624 motivato dal fatto che l'Azienda si è rifornita di scorte per soddisfare la produzione ad inizio dell'anno.

CREDITI
Dall'analisi dei bilanci risulta che vi sono incongruenze tra quanto indicato nelle colonne Incrementi e Decrementi e quanto risulta dai decreti di assegnazione delle risorse da parte della Direzione Generale Salute, così come degli importi pagati dalla DGS a favore delle aziende nell'anno 2014.

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

Si è provveduto a riallineare i valori di credito secondo quanto richiesto nella nota prot. n. H1.2015.0020277 del 06/07/2015 per la sospensione dei termini di approvazione del bilancio d'esercizio 2014.
Si richiede inoltre di appostare in bilancio una valorizzazione appropriata del Fondo svalutazione crediti rilevando il valore iniziale e finale e il suo utilizzo nelle apposite colonne:

- Fondo svalutazione crediti al 31.12.2013
- Utilizzo del fondo
- Accantonamento al fondo
- Fondo svalutazione crediti al 31.12.2014

Con il DDGS n. 4242 del 25/05/2015 sono stati riconosciuti costi per svalutazione crediti pari a K€ 500 che hanno permesso un accantonamento complessivo al fondo svalutazione crediti nella misura di K€ 609=, portando la consistenza del fondo a K€1.130=

PASSIVO

Fondi per rischi

Si richiede alle aziende che i valori accantonati negli appositi fondi devono necessariamente rispettare la natura dell'accantonamento e del fondo.

Si ricorda, pertanto, che relativamente alla voce "3.20.2050.000.000.00.000 B.II.5) Altri fondi rischi" gli accantonamenti devono riguardare rischi a carico dell'azienda, di probabile accadimento, ma incerti nel tempo e nell'ammontare in modo residuale rispetto alle voci già previsti in nota integrativa (rischi per cause civili in corso, per contenzioso con il personale dipendente , connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato e per la copertura autoassicurazione).

Si richiede, infine, alle aziende di riallocare in modo corretto e appropriato i valori degli accantonamenti per rischi (vedi voci "Altri accantonamenti per rischi" e "Altri accantonamenti" nella parte del Conto Economico).

L'Azienda non presenta nessun importo iscritto in bilancio alla voce 3.20.2050.000.000.00.000 B.II.5) Altri fondi rischi.

Altri fondi e oneri e spese

Si richiede alle aziende che i valori accantonati negli appositi fondi devono necessariamente rispettare la natura dell'accantonamento e del fondo.

Si ricorda pertanto , che relativamente alla voce 3.20.50.30.000.000.00.000 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese "gli accantonamenti devono riguardare come voce residuale l'ammontare di tutti gli altri accantonamenti per oneri e spese a carico dell'azienda, ad esclusione delle voci già previsti in nota integrativa (fondi integrativi pensione e Fondi per ribnnovi contrattuali).

Si richiede, infine, alle aziende di riallocare in modo corretto e appropriato i valori degli altri accantonamenti (vedi voci "Altri accantonamenti per rischi" e "Altri accantonamenti" nella parte del conto economico).

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

Nella tabella sotto riportata si rappresenta la composizione della voce in esame:

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

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

Conti d'ordine

Si richiede di dettagliare le cause di eventuali movimentazioni dei conti d'ordine , in particolare per

- **Contratti di leasing finanziari in essere;**
- **Beni in comodato d'uso gratuito e non gratuito**
- **Beni in c/deposito**
- **Fidejussioni rilasciate da terzi**
- **Fidejussioni rilascitate a terzi**

Nella tabella sotto riportata si riportano le movimentazioni dei conti d'ordine.

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

n. oper.	BENEFICIARIO	OGGETTO	31/12/n-1	31/12/n	SCAD.
416115	Università degli studi di Milano	Borsa Specializzando n.1 posto Pediatria	48.700,00	0,00	30/06/2016
435819	Asl Monza e Brianza	Garanzia per aggiudicazione gara per l'esecuzione di analisi per la ricerca di sostanze stupefacenti e psicotrope per utenti del SERD/NOA	87.096,37	0,00	30/09/2014
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	**135.796,37**	**69.960,00**	
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie		1.655.615,92	2015
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie		1.845.668,96	2016
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie		1.835.251,96	2017
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie		242.214,14	2018
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie		80.025,50	2019
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie		64.848,00	2020
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie		78.832,14	2021
		Fidejussioni bancarie - Ditte varie		1.120.412,07	2022
		TOTALE	**0,00**	**6.922.868,69**	
		Fidejussioni assicurative - Ditte varie		2.249.119,26	2015
		Fidejussioni assicurative - Ditte varie		3.159.815,42	2016
		Fidejussioni assicurative - Ditte varie		1.496.645,63	2017
		Fidejussioni assicurative - Ditte varie		426.812,72	2018
		Fidejussioni assicurative - Ditte varie		607.366,34	2019
		Fidejussioni assicurative - Ditte varie		93.770,00	2020
		TOTALE	**0,00**	**8.033.529,37**	
		TOTALE GENERALE	**135.796,37**	**15.026.358,06**	

RISPOSTA AI RILIEVI FORMULATI AL BILANCIO CONSUNTIVO DELL'ESERCIZIO 2014

POLITICHE DEL PERSONALE SSR

a) Nella tabella di ricognizione anno 2014 ai sensi della DGR 1185/2013, si rileva che il costo rendicontato (Formazione) non è congruente con gli importi indicati nelle voci di nota integrativa come si evince dagli schemi sotto riportati e precisamente:

Si invita ad effettuare le opportune verifiche e a fornire precise motivazioni in merito, a tale proposito si chiede di compilare la tabella menzionata con i costi allineati con le voci di nota integrativa corrispondenti.
Si chiede il parere del Collegio dei revisori sulle voci di costo presenti nella tabella di ricognizione come richiesto nelle linee di compilazione del presente bilancio.

In merito all'incongruenza rilevata sul dato della formazione tra la tabella di ricognizione della spesa e gli importi indicati nelle voci di nota integrativa, si precisa che l'importo iscritto nella tabella di ricognizione si riferisce esclusivamente alle voci: "Formazione del personale da privati, da enti pubblici e da Asl".
La voce B.2.B.3 "**Formazione esternalizzata e non**" pari a K€ 63 è composta da K€ 43 compensi docenti esterni (finanziata con le Funzioni non tariffate DGR n. 388/2015 per la formazione personale infermieristico, della riabilitazione e tecnico sanitario), e K€ 20 per la formazione del personale da privati;

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

- Formazione esternalizzata da pubblico pari a K€ 9 è riferita prevalentemente a corsi formazione per l'aggiornamento alla normativa antincendio;
- Formazione esternalizzata da ASL/AO della Regione è pari a K€1
- Formazione non esternalizzata da privato è pari a K€ 83, si riferisce ai compensi docenti interni.

****

GIUSTIFICAZIONE CREDITI:

ASL COMO (303)

Il credito v/so ASL di COMO di K€ 45 esposto nei confronti dell'ASL di COMO è così composto:
- FT. n. 1821 del 2014 di € 29.256,14;
- FT. n. 492 del 2015 di € 15.669,92.

ASL MI 2 (310)

Il credito v/so ASL MI 2 di K€ 687 esposto nei confronti dell'ASL MI2 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. 1197 del 2009 di € 114,00;
- FT. n. 1677 del 2009 di € 191,81;
- FT. n. 2176 del 2014 di € 13.720,00;
- EFT. n. 362 del 2015 di € 27.435,00.

FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA – (924)

Squadratura ns crediti - debiti IRCCS SAN MATTEO 14

La differenza riscontrata di K€ 14 si riferisce alla ns. fattura nr. 3183/2013 di euro 13.640,00, pagata dalla Fondazione con mandato n. 10898 del 22/12/2014, recepito dall'A.O. di Desio e Vimercate con provvisorio n. 15 del 02/01/2015, regolarizzato con reversali n. 35 e 37 del 17/02/2015.

A.O. SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE – (952)

Squadratura ns crediti - debiti A.O. GALLARATE -25

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

La differenza riscontrata di K€ 25 si riferisce alla 3a quota del contributo Farmamonito, riferito all'anno 2013 ma registrato dall'A.O. di Desio e Vimercate nell'esercizio 2015.

A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO – (968)

Squadratura ns crediti - debiti A.O. I.C.P. 14

La differenza riscontrata di K€ 14 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. SALVINI di GARBAGNATE – (974)

Squadratura ns crediti - debiti A.O. Garbagnate -22

La differenza riscontrata di K€ 22 deriva da:

1) fatture dell'A.O. di Desio e Vimercate che all'A.O. Salvini risultano ancora aperte:

- FT. n. 3380 del 2013 di 14€/1000 (premio operosità sumai);
- FT. n. 3346 del 2013 di 1€/1000 (cessione emoderivati);
- FT. n. 129 del 2014 di 2€/1000 (dosaggio stupefacenti);
- FT. n. 231 del 2014 di 3€/1000 (monitoraggio ambientale delle sale operatorie);
- FT. n. 326 del 2014 di 1€/1000 (dosaggio stupefacenti);

2) Fatture dell'A.O. di Desio e Vimercate per dosaggio stupefacenti anni 2009-2011 di 1€/1000 che non risultano all'A.O. Salvini.

A.O. di MELEGNANO – (975)

Squadratura ns crediti - debiti A.O. MELEGNANO 4

La differenza riscontrata di K€ 4 si riferisce al credito iscritto nel Bilancio 2009, in occasione del conferimento dei P.O. di Vaprio e Trezzo all'Azienda Ospedaliera di Melegnano per trasferimento dei fondi cassa presso i CUP (€ 3.360).

A.O. SAN GERARDO – (977)

Squadratura ns crediti - debiti A.O. SAN GERARDO -8

La differenza di K€ 8 si riferisce a partite creditorie degli anni 1998-1999, per le quali sono ancora in corso verifiche con la controparte.

GIUSTIFICAZIONE DEBITI:

A.O. G. SALVINI DI GARBAGNATE – (974)

Squadratura ns debiti – crediti A.O. SALVINI DI GARBAGNATE

La differenza di K€ 6 si riferisce a fatture che risultano pagate per l'Azienda Ospedaliera di Vimercate e non rilevate dall'A.O. controparte, oltre che ad una fattura registrata come sopravvenienza passiva nell'esercizio 2015.

Le squadrature evidenziate nella nota prot. n.H1.2015.0022738 del 28/07/2015, in merito alle posizioni debitorie nei confronti delle altre Aziende Sanitarie Regionali, sono da imputare a operazioni di rettifica della stima di fatture da ricevere eseguite nell'esercizio 2015.

Vimercate, 10/09/2015

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

Azienda Ospedaliera

DI DESIO E VIMERCATE

Codice azienda

976

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2014 – V2

Relazione sulla Gestione

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

Sommario

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione 3
2. Criteri generali sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'azienda 3
2.1 Presentazione dell'azienda 3
2.2 Mission 5
2.3 Organizzazione 5
3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione dei servizi 5
3.1 Situazione territoriale e demografica 5
3.2 Assistenza ospedaliera 7
4. L'attività del periodo 9
4.1 L'attività complessiva 9
4.2 L'attività ospedaliera 9
4.2 L'attività ospedaliera 9
4.3 L'attività ambulatoriale 10
4.4 Le altre attività 11
5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda 11
5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari 11
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
Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti 15
6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 16

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

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2012 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2014.

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

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti:

- la presentazione dell'azienda
- la mission
- l'organizzazione

2.1 Presentazione dell'azienda

L'Azienda Ospedaliera "Ospedale Civile" di Vimercate è stata costituita ai sensi della L.R. n. 31/97 con DCR n. IV/742 del 18.11.1997.
Con DCR n. VII/580 del 19.3.2008 è stato disposto il cambio di denominazione trasformata in "A-zienda Ospedaliera di Desio e Vimercate".
La mission dell'Azienda è 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, del bisogni di salute , dell'equità dell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appro-priatezza, 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.
L'Azienda intende così strutturare un sistema "che si prenda cura" della persona e del suo benessere, collaborando attivamente con tutti gli attori del Sistema Sanitario Regionale.
L'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate eroga 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"
- P.O.C. di Vimercate
- Presidio Ospedaliero "Ospedale Civile" di Vimercate

Strutture Sanitarie Territoriali:

Poliambulatori
- Via Umberto I, 17 – Arcore
- Via Viarana, 38 – Besana in Brianza

RESCRIBA

- Via Cantù, 7 – Bovisio Masciago
- V.le Lombardia, 270 – Brugherio
- Via S. Carlo, 2 – Cesano Maderno
- Via Garibaldi, 37 – Lentate sul Seveso
- Via Montegrappa, 19 – Limbiate
- Via De Gasperi, 14 – Muggiò
- Via Giussani, 11 - Nova Milanese
- Via Martiri d'Ungheria, 30 – Seveso
- Via S. Giuseppe, 13 - Varedo

Centri di Dialisi ad Assistenza Limitata (CAL)
- Via Mosè Bianchi, 9 –Carate Brianza
- Via Mercantini, 14 –Cesano Maderno
- Via Verdi, 2 - Seregno
- Via Lecco, 11 –Agrate Brianza

Centri Odontostomatologici
- Via Umberto I, 17 – Arcore
- Via Viarana, 38 –Besana in Brianza
- V.le Lombardia, 270 – Brugherio
- Via Leopardi, 5 - Carate Brianza
- Via Mosè Bianchi, 9 - dedicato a persone diversamente abili - nell'ospedale di Carate B.za
- Via S. Carlo, 2 – Cesano Maderno
- Via Foscolo, 24 – Desio
- Via Milano, 65 – Giussano
- Via Montegrappa, 19 – Limbiate
- Via De Gasperi, 14 – Muggiò
- Via Giussani, 9 – Nova Milanese
- Via Verdi, 2 - Seregno
- Via Risorgimento, 14 – Vimercate

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 della Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza
- Comunità Terapeutica Psico Socio Educativa (Struttura Residenziale) - Via Gabellini, 22 – Desio
- Nuclei Operativi Ambulatoriali:

- Via Cantù, 7 – Bovisio Masciago
- Via S. Carlo, 2– Cesano Maderno
- Via Foscolo, 24 – Desio
- Via Garibaldi, 37 – Lentate sul Seveso
- Via Dante, 7 – Muggiò
- Via Verdi, 2 – Seregno
- Via Martiri d'Ungheria, 30 – Seveso
- Via Roma, 85 – Usmate Velate
- Via S. Giuseppe, 13 – Varedo

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

2.2 Mission

La mission dell'Azienda è 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, del bisogni di salute , dell'equità dell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appro-priatezza, 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.
L'Azienda intende così strutturare un sistema "che si prenda cura" della persona e del suo benessere, collaborando attivamente con tutti gli attori del Sistema Sanitario Regionale.

2.3 Organizzazione

Per quanto concerne l'assetto organizzativo, l'Azienda 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
- Cardiotoraconeurologico
- Salute mentale
- Servizi diagnostici
- Internistico
- Chirurgico
- Emergenza urgenza
- Materno infantile

n. 4 Dipartimenti funzionali sanitari aziendali
- Oncologico
- Riabilitativo
- Delle Cronicità
- Area critica

1 Dipartimento gestionale amministrativo aziendale

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

3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione dei servizi

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti:
- situazione territoriale e demografica
- assistenza ospedaliera

3.1 Situazione territoriale e demografica

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. La popolazione è aumentata di 1.4 punti percentuali nell'ultimo anno e l'incremento maggiore 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%

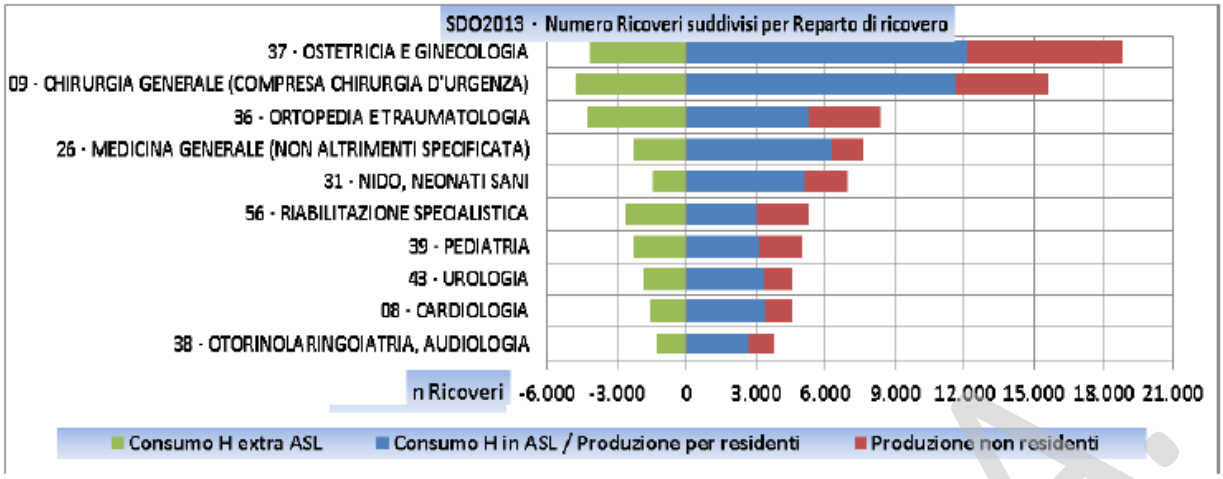
Rispetto ai riferimenti regionale e nazionale, in provincia di Monza anche nel 2014 la quota di popolazione giovane è leggermente più elevata e le generazioni più anziane sono invece numericamente meno rilevanti, tanto che gli indicatori specifici che ne derivano mostrano valori "più giovanili" per la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

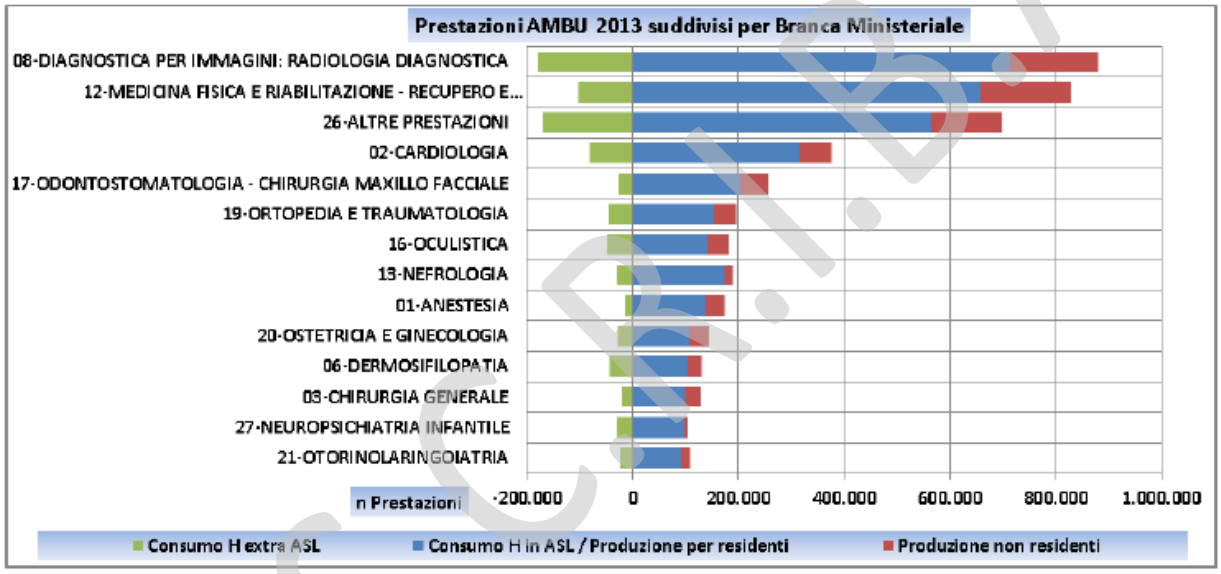
Ambito territoriale	Quote di popolazione per età			Indice di vecchiaia
	<15 anni	65+ anni	80+anni	
ASL MB	14,52%	20,63%	5,57%	142,1
LOMBARDIA	14,30%	21,37%	6,10%	149,5
ITALIA	13,90%	21,41%	6,38%	154,1

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 produ-zione di prestazioni da parte di strutture della ASL MB a favore dei residenti. Si dà evidenza della attrattività riconosciuta alle strutture sanitarie presenti sul nostro territorio da parte di cittadini re-sidenti in altre ASL. E' da sottolineare che nonostante la nostra ASL si collochi nelle immediate vici-nanze delle strutture di erogazione di prestazioni sanitarie di Milano, caratterizzate da forte capacità di attrazione, emerge un equilibrio sostanziale fra "attrazione" e "fuga".

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





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 di Desio e Vimercate è diffusamente rappresentata sul territorio con 11 poliambulatori, 4 centri dialisi, 6 centri psichiatrici, 9 sedi di neuropsichiatria infantile e 13 centri odontostomatologici.

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

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 chi-rugica a bassa complessità, secondo quanto definito in materia dalla Direzione Ge-nerale Salute
- 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 terapeu-tiche 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, NPIA).

L'Azienda opera mediante 5 presidi ospedalieri raggruppati i tre Presidi ospedalieri complessi (Vi-mercate, 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 (comprendono culle nido, letti dialisi ospedaliera, chirurgia ambulatoriale a bassa complessità, MAC, sub-acuti)
- Ricoveri:
  - ordinari per acuti: 40.768, per complessive 254.490 giornate di degenza
  - ordinari riabilitativi: 1.182, per complessive 28.264 giornate di degenza
  - day hospital per acuti: 5.072 , per complessivi 7.886 accessi
  - day hospital riabilitativi: 33, per complessivi 968 accessi
  - hospice ordinari: 424 , per complessive 5.644 giornate di degenza
  - hospice day hospital: 26, per complessivi 26 accessi
  - subacuti: 311, per complessive 5.824 giornate di degenza
- Accessi Pronto Soccorso: 186.510, (di cui 21.475 seguiti da ricovero, 152.050 con reinvio a do-micilio, 12.985 con altro esito), per un totale di 1.708.108 prestazioni (di cui 451.575 per soggetti poi ricoverati, 1.256.533 per soggetti reinviati a domicilio - trasferiti - deceduti, ecc.)
- Prestazioni ambulatoriali: 4.157.969 complessive, escluse quelle erogate in PS (vedi sopra)
- Prestazioni NPIA: 54.680 complessive
- N. parti: 5.019

Nella tabella che segue si riassumono i posti letto 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***

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

4. L'attività del periodo

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti il confronto tra l'esercizio 2014 e il 2013:

- l'attività complessiva
- l'attività ospedaliera
- l'attività ambulatoriale
- le altre attività

4.1 L'attività complessiva

Per il 2014 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
- 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 acquisiti
- 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 eco-nomico non solo a breve periodo ma anche strutturale.

4.2 L'attività ospedaliera

4.2 L'attività ospedaliera

RICOVERI	ANNO 2014		ANNO 2013		DIFFERENZA		%
	importo	quantità	importo	quantità	importo	quantità	
CARATE	€ 19.747.546,00	9.489	€ 20.540.946,00	9.663	-€ 793.400,00	-174	-3,86
GIUSSANO	€ 8.557.908,00	3.028	€ 9.228.143,00	3.326	-€ 670.235,00	-298	-7,26
DESIO	€ 48.899.519,00	16.237	€ 49.193.834,00	16.704	-€ 294.315,00	-467	-0,60
SEREGNO	€ 8.251.053,00	1.133	€ 7.954.921,00	1.194	€ 296.132,00	-61	3,72

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

VIMERCATE	€ 54.141.920,00	17.929	€ 54.475.697,00	17.669	-€ 333.777,00	260	-0,61
TOTALE	€ 139.597.946,00	47.816	€ 141.393.541,00	48.556	-€ 1.795.595,00	-740	-1,27

Il confronto dei dati di produzione dei ricoveri tra gli esercizi 2014 e 2013, calcolati sulla validazione regionale e 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 valorizzazione totale dei ricoveri ha comunque superato, anche nell'esercizio 2014, il budget contrattato con l'ASL di Monza e Brianza per i cittadini lombardi.

4.3 L'attività ambulatoriale

PRESTAZIONI AMBULATORIALI (C28)	**2014**		**2013**		**DIFFERENZA**		**%**
Giorni Utili	**251**		**253**		**-2**		
Fatturato giornaliero medio PS	**€ 47.054,68**		**€ 47.242,03**		**-€ 187,35**		**-0,40**
Fatturato giornaliero medio AMB	**€ 288.376,14**		**€ 283.436,88**		**€ 4.939,26**		**1,74**
	importo	**qta**	**importo**	**qta**	**importo**	**quantità**	**%**
CARATE B.ZA - poliambulatori	€ 7.380.342,78	253.334	€ 9.222.478,02	665.463	-€ 1.842.135,24	-412.129	-19,97
CARATE B.ZA - pronto soccorso	€ 3.328.966,92	233.496	€ 2.933.525,25	220.126	€ 395.441,67	13.370	13,48
GIUSSANO - poliambulatori	€ 3.809.455,32	83.921	€ 4.868.779,85	201.966	-€ 1.059.324,53	-118.045	-21,76
GIUSSANO - pronto soccorso	€ 1.001.122,70	66.031	€ 1.450.405,23	113.605	-€ 449.282,53	-47.574	-30,98
TOTALE PRESIDIO	**€ 15.519.887,71**	**636.782**	**€ 18.475.188,35**	**1.201.160**	**-€ 2.955.300,63**	**-564.378**	**-16,00**
DESIO							
	importo	**qta**	**importo**	**qta**	**importo**	**quantità**	**%**
DESIO - poliambulatori	€ 31.740.011,98	2.339.309	€ 28.917.466,39	1.874.585	€ 2.822.545,59	464.724	9,76
DESIO - pronto soccorso	€ 6.524.963,83	476.049	€ 6.336.967,67	490.629	€ 187.996,16	-14.580	2,97
SEREGNO - poliambulatori	€ 4.426.469,51	159.556	€ 4.393.764,47	159.141	€ 32.705,04	415	0,74
TOTALE PRESIDIO	**€ 42.691.445,31**	**2.974.914**	**€ 39.648.198,53**	**2.524.355**	**€ 3.043.246,79**	**450.559**	**7,68**
VIMERCATE							
	importo	**qta**	**importo**	**qta**	**importo**	**quantità**	**%**
VIMERCATE - poliambulatorio	€ 25.026.131,11	1.321.849	€ 24.307.042,72	1.283.356	€ 719.088,39	38.493	2,96
VIMERCATE - pronto soccorso	€ 6.319.904,97	457.479	€ 6.522.442,27	473.665	-€ 202.537,30	-16.186	-3,11
TOTALE PRESIDIO	**€ 31.346.036,08**	**1.779.328**	**€ 30.829.484,99**	**1.757.021**	**€ 516.551,09**	**22.307**	**1,68**
U.O.N.P.I.A.							
	importo	**qta**	**importo**	**qta**	**importo**	**quantità**	**%**
U.O.N.P.I.A. DESIO	€ 1.258.289,32	36.549	€ 1.309.938,14	36.457	-€ 51.648,82	92	-3,94
U.O.N.P.I.A. DESIO residenziale	€ 663.510,80	4.530	€ 685.209,64	4.863	-€ 21.698,84	-333	-3,17
U.O.N.P.I.A. VIMERCATE	€ 469.877,54	13.601	€ 471.254,86	13.534	-€ 1.377,32	67	-0,29
TOTALE PRESIDIO	**€ 2.391.677,66**	**54.680**	**€ 2.466.402,64**	**54.854**	**-€ 74.724,98**	**-174**	**-3,03**
	importo	**qta**	**importo**	**qta**	**importo**	**qta**	**%**
TOTALE POLIAMBULATORI	**€ 72.382.410,70**	**4.157.969**	**€ 71.709.531,45**	**4.184.511**	**€ 672.879,25**	**-26.542**	**0,94**
TOTALE PRONTO SOCCORSO	**€ 17.174.958,41**	**1.233.055**	**€ 17.243.340,41**	**1.298.025**	**-€ 68.382,01**	**-64.970**	**-0,40**
TOTALE UONPIA	**€ 2.391.677,66**	**54.680**	**€ 2.466.402,64**	**54.854**	**-€ 74.724,98**	**-174**	**-3,03**
TOTALE GENERALE	**€ 91.949.046,77**	**5.445.704**	**€ 91.419.274,50**	**5.537.390**	**€ 529.772,26**	**-91.686**	**0,58**

R.L.S. R.B.A.

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, quasi tutta imputabile al Pronto Soccorso, che risente sia del numero degli accessi che della estrema variabilità della casistica trattata.
L'incremento della valorizzazione della produzione ambulatoriale è attribuibile al migliore utilizzo, quando clinicamente indicato, della modalità ambulatoriale, nonché ad una significativa crescita dell'offerta di prestazioni anche a seguito dell'attivazione del progetto "ambulatori aperti" (RMN, TAC, ecografie, visite specialistiche), pur in presenza di due giornate lavorative in meno tra i due anni.
Circa le differenze tra i singoli presidi complessi deve essere evidenziata l'azione di riorganizzazione delle attività di Pronto Soccorso e di Medicina di Laboratorio tra 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 della quantità ed un altrettanto lieve decremento nella valorizzazione, sostanzialmente attribuibile ad una diversa tipologia di prestazioni, con 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 residenzia-lità leggera, destinatari di appositi finanziamenti.

PSICHIATRIA (C46)	ANNO 2014		ANNO 2013		DIFFERENZA		%
OSPEDALE	importo	quantità	importo	quantità	importo	quantità	
UOP N 35 VIMERCATE	€ 1.292.952,74	19.534	€ 1.334.257,47	20.049	-€ 41.304,73	-515	-3,10%
UOP N 38 DESIO	€ 6.207.319,16	65.238,00	€ 6.186.301,02	64.473,00	€ 21.018,14	765	0,34%
TOTALE GENERALE	€ 7.500.271,90	84.772,00	€ 7.520.558,49	84.522,00	-€ 20.286,59	250	-0,27%

5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti:

- la sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari
- il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti
- la relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

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

Il Bilancio Consuntivo 2014 presenta il pareggio economico, nel rispetto delle assegnazioni di cui al DDGS n. 7203 del 09/09/2015e delle linee guida contabili regionali.
Nel complesso i **ricavi** evidenziano un incremento di K€ 458= rispetto all'esercizio precedente, generati prevalentemente dai proventi di natura straordinaria e dai contributi di privati/sperimentazioni utilizzati per il finanziamento di attività sanitarie. Complessivamente, i ricavi della gestione caratteristica evidenziano invece una riduzione (-K€ 509=), dovuta alle minori entrate proprie (- K€ 1.001=) a causa della contrazione delle richieste di prestazioni odontoiatriche in regime di solvenza (- K€ 762=), nonché al minore riconoscimento di DRG (-K€ 406=), mentre le prestazioni ambulatoriali evidenziano un incremento (+K€ 734).
Nel complesso, anche i **costi** evidenziano un incremento di K€ 458= rispetto all'esercizio precedente, nonostante il risparmio sui costi della gestione caratteristica (- K€ 1.462=) rappresentati da minori costi per il personale dipendente (- K€ 1.633= compreso IRAP) e per i beni e servizi in genere (-K€ 586=). Si ritiene utile segnalare che nel corso dell'anno

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

2014 la consistenza del personale è stata mediamente inferiore rispetto al 2013, e ciò ha determinato il minore costo di cui si dà ampia rappresentazione nella nota integrativa descrittiva.
Fin dall'inizio 2012 questa Azienda ha messo in atto azioni significative di razionalizzazione e riduzione dell'uso delle risorse ricercando tutti gli strumenti, le modalità operative e gli ambiti possibili, per perseguire risparmi ed efficienza. Per il 2014 si è continuato nella ricerca di ulteriori aree di inefficienza, anche se i margini si sono notevolmente ridotti. In un confronto con l'esercizio 2013, la gestione economica 2014 è stata orientata infatti verso l'ulteriore razionalizzazione della spesa, nonostante alcuni costi incomprimibili quali principalmente:

- i costi emergenti dovuti all'applicazione degli adeguamenti ISTAT sui contratti, in particolare della Concessione;
- l'incremento di un punto percentuale dell'imposta IVA (dal 21% al 22%) già a partire dall'ottobre 2013;
- le maggiori imposte IMU e IRES a seguito delle nuove tariffe e dell'accatastamento della nuova Palazzina sita in Desio ultimata alla fine dell'esercizio 2013;
- il maggiore costo per l'entrata in vigore ad aprile del contratto per il servizio di somministrazione di lavoro interinale di natura sanitaria, resosi inderogabile per sanare l'anomalia del ricorso al personale delle cooperative.
- l'attivazione della nuova palazzina del Presidio di Desio;
- l'incremento dei contratti di manutenzione per apparecchiature sanitarie uscite dal periodo di garanzia.

L'Azienda, con deliberazione n.1047 del 24/12/2014 ha rinnovato il contratto di mandato irrevocabile a Finlombarda spa per il triennio 2015-2017.
L'AREU, con nota prot. n.0005821 del 14/10/2014, ha comunicato i contributi per l'espletamento del servizio 118 in K€ 1.029=, destinato a finanziare la suddetta attività.

INVESTIMENTI

Nel rispetto delle indicazioni regionali in materia di investimenti, l'Azienda, ha presentato il piano degli investimenti modulato in base ai contributi statali, regionali, di enti pubblici e privati vincolati, dal momento che ogni investimento finanziato con contributi in c/esercizio non è realizzabile, finché non interverranno ulteriori indicazioni dai competenti uffici regionali.
Nel corso del 2014, l'Azienda ha ricevuto contributi in conto capitale assegnati dalla Direzione Generale Salute con i seguenti atti:

- DGR X/1521 del 20/03/2014 per € 1.654.769,12= destinati al mantenimento aziendale;
- DGR X/2637 del 21/11/2014 per € 2.594.500,00= destinati ad interventi di adeguamento normativo del Poliambulatorio di Carate Brianza;
- DGR X/2931 del 19/12/2014 per € 850.000,00= per la sostituzione di apparecchiature obsolete.

Si sono conclusi i lavori di costruzione della nuova Palazzina sita nel presidio di Desio, la cui attività è entrata a regime nel mese di febbraio, ed i corrispondenti costi di gestione sono previsti nel Bilancio 2014 per l'intero esercizio.

NOC 1998-2002

Con la deliberazione n.911 del 14/11/2014, è stato sottoscritto ed approvato il verbale d'intesa con l'ASL di Monza e Brianza, per il recupero delle somme determinate dagli accertamenti effettuati dal NOC sulle prestazioni di ricovero effettuate nel corso degli anni 1998-2002. Il pagamento di tali somme avverrà secondo il piano finanziario allegato alla citata deliberazione, mentre la rappresentazione contabile dell'impegno è evidenziata nel piano economico anch'esso allegato. Entrambi hanno scadenza nell'esercizio 2023.

FATTURAZIONE ELETTRONICA

Regione Lombardia ha anticipato l'avvio del processo di fatturazione elettronica rispetto alla scadenza di legge fissata al 31/03/2015.
L'avvio anticipato ha reso necessaria l'individuazione di alcune Aziende Sanitarie che, per le qualità informatiche ed organizzative, avessero i requisiti per partecipare ad una fase di sperimentazione, prima della diffusione del sistema di intermediazione regionale (cosiddetto Hub Regionale) a tutto il sistema sanitario lombardo.
L'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate è stata individuata tra le aziende pilota, ed ha iniziato a ricevere fatture passive in formato elettronico a partire dal 1° dicembre 2014, impegnandosi nel contempo a garantire il pagamento a 30 giorni a tutti i fornitori che avessero condiviso tale fase sperimentale.
Anche l'emissione delle fatture attive nei confronti degli enti pubblici è assicurata con il canale elettronico.

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

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

Si rappresenta il conto economico consuntivo posto a confronto con il bilancio preventivo regolarmente adottato con la delibera aziendale n.120 del 12/02/2014, approvata dalla Giunta Regionale con DGR n. X/1549 del 20/03/2014.

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	BES 2013	BES 2014	Var 2014/ 2013	% Var 2014/ 2013	BPE 2014	DIFF.BES 2014 BPE2014	% Var BPE/BES
A) Valore della produzione							
A1) Contributi in conto esercizio	**67.425**	**67.575**	**150**	**0,22%**	**70.557**	**(2.982)**	**-4,23%**
A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	66.245	66.162	(83)	-0,13%	69.222	(3.060)	-4,42%
A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	**961**	**1.043**	**82**	**8,53%**	**1.109**	**(66)**	**-5,95%**
A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro	961	1.043	82	8,53%	1.109	(66)	-5,95%
A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
A.1.c.4)da privati	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro	**219**	**370**	**151**	**68,95%**	**226**	**144**	**63,72%**
A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	**224**	**232**	**8**	**3,57%**	**167**	**65**	**38,92%**
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	**259.256**	**258.970**	**(286)**	**-0,11%**	**257.456**	**1.514**	**0,59%**
A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	238.044	238.525	481	0,20%	237.425	1.100	0,46%
A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	4.983	5.048	65	1,30%	4.456	592	13,29%
A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	16.229	15.397	(832)	-5,13%	15.575	(178)	-1,14%
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	**3.232**	**3.194**	**(38)**	**-1,18%**	**3.048**	**146**	**4,79%**
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	**12.477**	**12.481**	**4**	**0,03%**	**12.469**	**12**	**0,10%**
A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	**15.351**	**15.351**	**0**	**0,00%**	**15.289**	**62**	**0,41%**
A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
A9) Altri ricavi e proventi	**1.331**	**1.188**	**(143)**	**-10,74%**	**1.123**	**65**	**5,79%**
TOTALE A)	**359.296**	**358.991**	**(305)**	**-0,08%**	**360.109**	**(1.118)**	**-0,31%**
B) Costi della produzione							
B1) Acquisti di beni	**44.699**	**44.376**	**(323)**	**-0,72%**	**43.806**	**570**	**1,30%**
B.1.a) Acquisti di beni sanitari	43.462	43.331	(131)	-0,30%	42.640	691	1,62%
B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.237	1.045	(192)	-15,52%	1.166	(121)	-10,38%
B2) Acquisti di servizi	**43.625**	**45.457**	**1.832**	**4,20%**	**45.197**	**260**	**0,58%**
B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	1.225	1.132	(93)	-7,59%	1.283	(151)	-11,77%
B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%

H.S.C.R.I.P.A.

B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	911	884	(27)	-2,96%	956	(72)	-7,53%
B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	5.044	5.222	178	3,53%	4.820	402	8,34%
B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.030	7.170	4.140	136,63%	7.561	(391)	-5,17%
B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	33.415	31.049	(2.366)	-7,08%	30.577	472	1,54%
B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
B3) Acquisti di servizi non sanitari	**50.315**	**47.673**	**(2.642)**	**-5,25%**	**49.947**	**(2.274)**	**-4,55%**
B.3.a) Servizi non sanitari	49.763	47.062	(2.701)	-5,43%	49.487	(2.425)	-4,90%
B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	396	455	59	14,97%	301	154	51,26%
B.3.c) Formazione	156	156	0	0,00%	159	(3)	-1,89%
B4) Manutenzione e riparazione	**7.183**	**8.104**	**921**	**12,82%**	**7.901**	**203**	**2,57%**
B5) Godimento di beni di terzi	**5.367**	**4.644**	**(723)**	**-13,47%**	**4.895**	**(251)**	**-5,13%**
B6) Costi del personale	**161.400**	**159.794**	**(1.606)**	**-1,00%**	**160.961**	**(1.167)**	**-0,73%**
B.6.a) Personale dirigente medico	58.147	56.845	(1.302)	-2,24%	57.673	(828)	-1,44%
B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.412	3.356	(56)	-1,64%	3.408	(52)	-1,53%
B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	72.968	72.918	(50)	-0,07%	73.154	(236)	-0,32%
B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.560	1.580	20	1,28%	1.591	(11)	-0,69%
B.6.e) Personale comparto altri ruoli	25.313	25.095	(218)	-0,86%	25.135	(40)	-0,16%
B7) Oneri diversi di gestione	**5.717**	**6.120**	**403**	**7,05%**	**6.030**	**90**	**1,49%**
B8) Ammortamenti	**24.512**	**23.417**	**(1.095)**	**-4,47%**	**23.385**	**32**	**0,14%**
B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	450	362	(88)	-19,56%	361	1	0,28%
B.8.b) Ammortamento fabbricati	10.302	10.328	26	0,25%	10.315	13	0,13%
B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	13.760	12.727	(1.033)	-7,51%	12.709	18	0,14%
B9) Svalutazione dei crediti	**106**	**609**	**503**	**474,53%**	**108**	**501**	**463,89%**
B.9.a) Svalutazione dei crediti	106	609	503	474,53%	108	501	463,89%
B10) Variazione delle rimanenze	**649**	**919**	**270**	**41,60%**	**0**	**919**	**0,00%**
B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	131	915	784	598,47%	0	915	0,00%
B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	518	4	(514)	-99,23%	0	4	0,00%
B11) Accantonamenti	**1.721**	**5.529**	**3.808**	**221,27%**	**5.434**	**95**	**1,75%**
B.11.a) Accantonamenti per rischi	1.529	5.033	3.504	229,17%	5.233	(200)	-3,82%
B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	70	75	5	7,14%	85	(10)	-11,76%
B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	122	221	99	81,15%	78	143	183,33%
B.11.d) Altri accantonamenti	0	200	200	0,00%	38	162	426,32%
TOTALE B)	**345.294**	**346.642**	**1.348**	**0,39%**	**347.664**	**(1.022)**	**-0,29%**
Differenza tra valore e costi della produzione	**14.002**	**12.349**	**(1.653)**	**-11,81%**	**12.445**	**(96)**	**-0,77%**
C) Proventi e oneri finanziari							
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	**1**	**0**	**(1)**	**-100,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	**16**	**12**	**(4)**	**-25,00%**	**13**	**(1)**	**-7,69%**
TOTALE C)	**(15)**	**(12)**	**3**	**-20,00%**	**(13)**	**1**	**-7,69%**
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie							
D1) Rivalutazioni	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
D2) Svalutazioni	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
TOTALE D)	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**0**	**0**	**0,00%**
E) Proventi e oneri straordinari							
E1) Proventi straordinari	**450**	**1.214**	**764**	**169,78%**	**394**	**820**	**208,12%**

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

E.1.a) Plusvalenze	4	15	11	275,00%	0	15	0,00%
E.1.b) Altri proventi straordinari	446	1.199	753	168,83%	394	805	204,31%
E2) Oneri straordinari	**3.027**	**2.238**	**(789)**	**-26,07%**	**1.404**	**834**	**59,40%**
E.2.a) Minusvalenze	31	16	(15)	-48,39%	10	6	60,00%
E.2.b) Altri oneri straordinari	2.996	2.222	(774)	-25,83%	1.394	828	59,40%
TOTALE E)	**(2.577)**	**(1.024)**	**1.553**	**-60,26%**	**(1.010)**	**(14)**	**1,39%**
Risultato prima delle imposte	**11.410**	**11.313**	**(97)**	**-0,85%**	**11.422**	**(109)**	**-0,96%**
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio							
Y1) IRAP	**11.116**	**11.072**	**(44)**	**-0,40%**	**11.182**	**(110)**	**-0,98%**
Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	10.526	10.499	(27)	-0,26%	10.587	(88)	-0,83%
Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	270	260	(10)	-3,70%	285	(25)	-8,77%
Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	320	313	(7)	-2,19%	310	3	0,97%
Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0,00%	0	0	0,00%
Y2) IRES	**194**	**196**	**2**	**1,03%**	**195**	**1**	**0,51%**
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	**100**	**45**	**(55)**	**-55,00%**	**45**	**0**	**0,00%**
TOTALE Y)	**11.410**	**11.313**	**(97)**	**-0,85%**	**11.422**	**(109)**	**-0,95%**
Utile (perdita) dell'esercizio	**0**	**(0)**	**(0)**	**0,00%**	**0**	**(0)**	**0,00%**

Nel confronto con i dati economici di **ricavo** rappresentati nel bilancio preventivo, quelli di consuntivo evidenziano un incremento del valore della produzione sanitaria (+0,59%), associata alla maggiore produzione di DRG (+K€ 422=) di prestazioni per subacuti (+K€ 190=), di prestazioni ambulatoriali (+K€ 754=), mentre le prestazioni per ODCP e reti sanitarie registrano un decremento di K€ 330=.
I contributi da Regione, a motivo dei maggiori risparmi conseguiti sui costi nel corso dell'esercizio 2014, sono stati ridotti del 5,95%.
Nel confronto con i dati economici di **costo** rappresentati nel bilancio preventivo, quelli di consuntivo evidenziano un incremento per l'acquisto di beni di natura sanitaria, riconducibili soprattutto ai medicinali e ai dispositivi medici, mentre quelli di natura non sanitaria evidenziano una generalizzata riduzione per tutti i beni economali.
Per i servizi non sanitari si evidenzia un incremento nella riga riguardante le consulenze, collaborazioni ed interinali, a motivo dell'attivazione di contratti di fornitura di lavoro temporaneo per la fornitura di lavoro temporaneo prevalentemente per il personale infermieristico e personale OSS, per soddisfare esigenze collegate a situazioni di urgenza non fronteggiabili con il personale in servizio.
I **costi del personale** registrano una riduzione rispetto agli importi registrati in sede di Bilancio Preventivo determinati in primo luogo dalle numerose cessazioni avvenute nel corso del 2014 e dall'impossibilità di una tempestiva copertura dei medesimi posti, anche connessa alla autorizzazione regionale alla copertura degli stessi a tempo indeterminato, avvenuta in agosto 2014 con la DGR n. 2305/2014. In secondo luogo la diminuzione è imputabile al fatto che le risorse destinate ai fondi contrattuali risultano inferiori rispetto al Bilancio Preventivo, infatti, ai sensi della circolare MEF n. 12 del 15 aprile 2011, si è operata la riduzione dei fondi contrattuali in quanto la media del personale registrata nell'anno 2014 è inferiore rispetto alla media del personale del comparto registrata nell'anno 2010. Infine la minor spesa relativa all'erogazione delle Risorse Aggiuntive Regionali è connessa ai requisiti di presenza in servizio necessari per accedere al relativo premio e definiti in sede di contrattazione integrativa.
Per l'esercizio 2014 si è provveduto ad eseguire un **accantonamento per svalutazione di crediti**, superiore a quanto previsto in base al piano presentato in occasione del Bilancio 2011.
Le altre voci di **accantonamento** registrano incrementi a motivo della riclassificazione di alcune voci e della definizione dei valori a consuntivo.
I **proventi straordinari** evidenziano un incremento rispetto ai corrispondenti valori di preventivo per una maggiore rettifica di costi relativi ad esercizi precedenti, non definibili in occasione del Bilancio preventivo.

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

Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

L' elaborazione del modello LA 2013 è stata effettuata seguendo le modalità indicate dalle 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 2012	LA anno 2013
Assistenza collettiva	1,4 %	1,4 %
Assistenza distrettuale	44,4 %	45,2 %
Assistenza ospedaliera	54,2 %	53,4 %

La componente della assistenza ospedaliera risulta in ulteriore lieve diminuzione rispetto al 2012, con relativa modifica della componente di assistenza distrettuale, tanto per lo spostamento di prestazioni oncologiche ed internistiche (precedentemente erogate in regime di DH) nel livello di assistenza distrettuale a seguito dell'attivazione delle MAC (macroattività ambulatoriali complesse), di cui alla d.g.r. IX/3500/2011 e s.m.i., quanto per l'incremento delle attività assistenziali per subacuti, rendicontate nel livello di assistenza distrettuale e in particolare nella Assistenza territoriale semiresidenziale – Assistenza agli anziani utilizzando la riga corrispondente al codice 21004.
A seguito di detti spostamenti, si osserva anche una diversa distribuzione percentuale dei costi tra degenza ordinaria e day-hospital, che passa rispettivamente da 95% e 5% a 96% e 4%.
Anche l' elaborazione del modello LA 2014 è stata effettuata seguendo le modalità indicate dalle linee guida regionali e in sostanziale accordo con dati del flusso trimestrale di Controllo di Gestione elaborato secondo l'ultimo aggiornamento delle linee guida (prot. H1.2012.0010639 del 02/04/2012)
I costi attribuiti ai 3 principali livelli di assistenza (collettiva, distrettuale e ospedaliera) risultano distribuiti secondo le seguenti percentuali:

Livello di assistenza	LA anno 2013	LA anno 2014
Assistenza collettiva	1,4 %	1,4 %
Assistenza distrettuale	45.2 %	46.4 %
Assistenza ospedaliera	53.4 %	52.2 %

Si osserva che la componente della assistenza ospedaliera risulta in lieve diminuzione rispetto al 2013 sia quantitativamente che economicamente della attività di assistenza ospedaliera. Ciò comporta un incremento del peso percentuale della componente di assistenza distrettuale, ma occorre anche osservare che questa componente si incrementa autonomamente a seguito del aumento della attività per subacuti rendicontata nelle riga di Assistenza territoriale semiresidenziale – Assistenza agli anziani .
Non si sono osservate variazioni significative nella distribuzione percentuale dei costi tra degenza ordinaria e day-hospital.

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

Non si rilevano fatti rilevanti avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.

RLS.C.R.I.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 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Terzo trimestre 2009;**
- **per l'area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all'applicazione del CCNL II° biennio economico 6 maggio 2010 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del**

Colonna D: "Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES":
- Area del Comparto = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza

Colonna E: "spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)".

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

DENOMINAZIONE	A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	976		ANNO	2014	PERIODO	Consuntivo

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	46.362	2.979	3.227	2.128			54.696
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	554						554
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	5.066						5.066
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	8.907	866	343	204			10.320
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	2.742						2.742
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	341						341
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	722						722
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							1.965
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							472
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							487
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							126
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	17.807	1.072	995	650			20.524
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	64.694	3.845	3.570	2.332			76.878
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	17.807	1.072	995	650			21.137
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**82.501**	**4.917**	**4.565**	**2.982**			**98.015**
				IRAP RAR (comparto)			167
				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 COMPRENSIVO 13/MA	18.591	3.911	1.137	747			24.386
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.128						1.128
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'	5.070			170			5.240
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	193						193
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	301						301
ALTRE INDENNITA'	7						7
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1						1
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							695
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							176
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							165
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							47
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusiva, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	10.280	797	485	338			11.900
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	38.024	2.807	1.788	1.241			44.731
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10.280	797	485	338			12.112
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**48.305**	**3.604**	**2.273**	**1.579**			**56.844**
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)			59
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)			15

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

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.708	362	108	71			2.249	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	24						24	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	48	8	6				62	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	424	- 193	22	7			260	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	474	- 15	12	6			477	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	229	- 49	7	7			194	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	-	33	1	1			35	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	400			13			413	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	30						30	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-						-	
ALTRE INDENNITA'	59						59	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							62	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap							16	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							15	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							4	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	919	45	43	28			1.035	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.396	146	156	105			3.881	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	919	45	43	28			1.054	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**4.315**	**191**	**199**	**133**			**4.935**	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)			5	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)			1	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**135.121**	**8.712**	**7.037**	**4.694**			**159.794**	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	**IRAP riferita al costo di COLONNA B**	**IRAP riferita al costo di COLONNA C**	**IRAP riferita al costo di COLONNA X**			**TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D**	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	8.919	545	436	312			10.499	
DI CUI IRAP RAR							231	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							56	

	COMPARTO			**DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA**			**DIRIGENZA S.P.T.A.**		
	BILANCIO PREVENTIVO	**BILANCIO CONSUNTIVO**		**BILANCIO PREVENTIVO**	**BILANCIO CONSUNTIVO**		**BILANCIO PREVENTIVO**	**BILANCIO CONSUNTIVO**	
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									

	BILANCIO PREVENTIVO	**BILANCIO CONSUNTIVO**	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	231	227	

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93 _____

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	454	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso	28	
	11	
	229	
Totale altre Indennità	722	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	7	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	7	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso	57	
Totale altre Indennità	59	

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

DENOMINAZIONE	A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE			
CODICE AZIENDA	976		ANNO	2014

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Consuntivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO									PRECHIUSURA AL 31.12								
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D, X) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D + Col X)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet "	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE G, H, I, Y) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I + Col Y)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad " ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	1.525						1.525	248	276							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-									-		
FONDO LAV. STRAORDINARIO E RIMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	289						289	19	31							-		
FONDO FASCE RISTR. POS.ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	93						93	15	17							-		
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	65						65	16	18							-		
RETRIBUZIONE ORE "FISR VIZIO 110"							-									-		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)																-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-									-		
PRESTAZIONE ORARIE AGG.VE PERS. INFIRMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap							-									-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	61						61	12	14							-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	12						12	2	2							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	15						15	3	3							-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	3						3	1	1							-		
ONERI SOCIALI - sua componente fissa, RIA, FONDI, Retribuzione 110, Altre indennità	540						540	82	94							-		
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONE ORARIE AGG.VE PERS. INFIRMIERISTICO (L. 1/2002)																-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.045	-	-	-	-		2.045	312	358	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	558	-	-	-	-		558	86	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**2.603**	-	-	-	-		**2.603**	**398**	**456**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Comparto)	5						5	1	1							-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	1						1	-	-							-		

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO									PRECHIUSURA AL 31.12								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D, X) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D + Col X)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet "	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE G, H, I, Y) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I + Col Y)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad " ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	3.406						3.406	258	346							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-									-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	266						266	21	32							-		
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	700						700	50	67							-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	100						100	12	16							-		
INDENNITA' ESCLUSIVE'A'	217						217	15	20							-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15						15									-		
RETRIBUZIONE ORE "FISR VIZIO 110"							-									-		
ALTRE INDENNITA'							-									-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-									-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	44						44	13	17							-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	25						25	2	3							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	10						10	3	4							-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.	7						7	1	1							-		
ONERI SOCIALI - sua stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 110, Altre indennità	1.286						1.286	97	131							-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4.773	-	-	-	-		4.773	371	501	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.303	-	-	-	-		1.303	101	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**6.076**	-	-	-	-		**6.076**	**472**	**637**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	4						4	1	1							-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	2						2	-	-							-		

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO									PRECHIUSURA AL 31.12								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D, X) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D + Col X)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet "	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE G, H, I, Y) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I + Col Y)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad " ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	200						200		64							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-									-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO							-									-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	24						24									-		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	1						1		1							-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	5						5									-		

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..							-								-			
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	21						21								-			
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15						15								-			
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-								-			
ALTRE INDENNITA'															-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-								-			
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	4						4			1					-			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	1						1			1					-			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	1						1			-					-			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGINZA SPTA -	-						-			-					-			
ONERI SOCIALI - x-x-x-pendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	73						73			18					-			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	271	-	-	-	-		271	-		67	-	-	-	-	-		-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	74	-	-	-	-		74	-		18	-	-	-	-	-		-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	345	-	-	-	-		345	-		85	-	-	-	-	-		-	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)							-								-			
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)							-								-			
TOT. CORTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**9.024**	-	-	-	-		**9.024**	**870**		**1.178**	-	-	-	-	-		-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	603						603	48		79								
DI CUI IRAP RAR	9	-	-	-	-		9	2		2	-	-	-	-	-		-	-	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	3	-	-				3			-	-				-			

	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA / VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.		
	BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO		BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO		BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO	
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									

	BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/"93

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

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

squadratura con MODELLO A TD - -

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

squadratura con MODELLO A TD - -

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

squadratura con MODELLO A TD - -

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

DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	976		ANNO	2014	PERIODO	Consuntivo

	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA							-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	84	5	5	4			98	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	5						5	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	15	2	1	-			18	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	5						5	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	341	-	-	-			341	
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							1	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							1	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							3	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -								
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	110	2	2	1			115	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	450	7	6	4			469	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	110	2	2	1			118	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**560**	**9**	**8**	**5**			**587**	
				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 ACESSORIO 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"	301	-	-	-			301	
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 esclusiviti, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	301	-	-	-			301	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**301**	-	-	-			**301**	
				IRAP RAR (Dir. Med Vet)				
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)				

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

	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-	
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.							-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..							-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA							-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'							-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)				
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)				
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**861**	**9**	8	**5**			**888**	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA B	IRAP riferita al costo di COLONNA C	IRAP riferita al costo di COLONNA X			TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	63	1	1	-			65	
DI CUI IRAP RAR							-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							-	

	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.		
	BILANCIO PREVENTIVO	**BILANCIO CONSUNTIVO**		**BILANCIO PREVENTIVO**	**BILANCIO CONSUNTIVO**		**BILANCIO PREVENTIVO**	**BILANCIO CONSUNTIVO**	
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									

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

DENOMINAZIONE	**A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE**
CODICE AZIENDA	**976**
ANNO	**2014**

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	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	

RISCRIBA

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	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	

RFS.C.R.I.B.A.

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	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	

RISCRIBA

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	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	

RIS.C.R.I.B.A.

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	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	

RFS.C.R.I.B.A.

DENOMINAZIONE	A.O. OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE
CODICE AZIENDA	976
ANNO	2014

PERIODO	Consuntivo

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

SANITA' PENITENZIARIA

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

Personale strutturato

	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto						-
Dirigenza						-
Medici incaricati						-
Totale complessivo personale strutturato	0,0	-	-	-	-	-

Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000)

	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Costo complessivo BPE / BES / Rend. Trim.	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori			
Medici di guardia			
Medici di guardia Psichiatrica			
Medici specialisti			
Infermieri			
Ausiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario			
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica			
Totale complessivo	0	-	

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

Tabella di Ricognizione della spesa anno 2014 ai sensi della DGR 1185/2013

AZIENDA

Voce di spesa	Regole di sistema 2014 – BILANCIO CONSUNTIVO 2013 – Importo /1000 €	"DI CUI" IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013	"DI CUI" IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici	"DI CUI" IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da comunitari o da privato	BILANCIO CONSUNTIVO 2014 – Importo /1000 €	"DI CUI" IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013	"DI CUI" IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici	"DI CUI" IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da comunitari o da privato	*DIFFERENZA tra anno 2014rispetto all'anno 2013* – Importo /1000 €	"DI CUI" IMPORTI ad esclusione ai sensi della DGR 1185/2013	"DI CUI" IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da Regione, Ministeri ed altri Enti Pubblici	"DI CUI" IMPORTI oggetto di specifici finanziamenti da comunitari o da privato	RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO – *Riferimento Righe di Nota Integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2013*	*Riferimento Righe di Nota Integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2014*
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)=(5)-(1)	(10)=(6)-(2)	(11)=(7)-(3)	(12)=(8)-(4)		
Consulenze sanitarie (A)	2.816,00		640	461	2.771		640	508	-45		0	47	675	675
Consulenze amministrativo-tecnico- professionale (B)	0,00		0	0	0		0	0	0		0	0	-------	-------
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	-------	-------
Missioni (D)	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	-------	-------
Formazione (E)	17		0	0	29		0	0	12		0	0	da 772 a 775	da 772 a 775
Autovetture (F)	356		0	0	281		0	0	-75	0	0	0	787-parte 799	787-parte 799
Personale a tempo determinato (G)	8.809		0	0	9.024		0		215		0	0	varie	varie
contratti atipici (co.co.co ed incarichi libero professionali) (H)	0		0	0	0		0	0	0		0	0	-------	-------
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)	0				4.235				4.235				683 - 759	683 - 759
TOTALE	11.998	0	640	461	16.340	0	640	508	4.342	0	0	47		

F.TO IL DIRIGENTE U.O RISORSE UMANE AI SENSI DEL D.LGS 39/93

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

B.U.R.A.

Legenda per la compilazione della Tabella di Ricognizione della spesa anno 2014 ai sensi della DGR 1185/2013

Voce di spesa	DGR 1185 /2013
Consulenze sanitarie (A)	L'attivazione dei contratti in questione potrà avvenire esclusivamente per il personale sanitario connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio per l'area di emergenza urgenza e per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio sindacale. Sono fatte salve le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati.
Consulenze amministrativo- tecnico-professionale (B)	La DGR 1185 del 20/12/2013 non consente l'attivazione di tali consulenze.
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)	Si confermano le indicazioni regionali con nota della DG Sanità prot. n. H1.2011.0037971 del 29/12/2011 e restano escluse quelle strettamente legate alle attività istituzionali obbligatorie. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
Missioni (D)	Si confermano le indicazioni regionali già fornite in attuazione della legge 122/2010 con circolare prot. n. H1.2011.0002825 del 28 gennaio 2011 della DG Sanità; sono escluse le attività di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario, in quanto attività ispettive. Si raccomanda il ricorso esclusivo alle missioni strettamente legate alle attività istituzionali obbligatorie. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
Formazione (E)	Indicazioni inserite nella DGR 1185 del 20/12/2013. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
Autovetture (F)	Si confermano le indicazioni regionali già fornite con DGR IX/3976 del 6 agosto 2012. Le autovetture aziendali rientrano nel limite di spesa di cui l'art. 5 comma 2 del D.L. 95/2012 ad eccezione di quelle relative ai mezzi di soccorso di I° e II° livello e di quelle necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo nell'area della prevenzione così come individuate dai LEA. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.
Personale a tempo determinato (G)	Le assunzioni a tempo determinato dovranno essere obbligatoriamente effettuate per le assenze a vario titolo o unicamente nel limite numerico dei contingenti autorizzati e per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure concorsuali. Le assunzioni a tempo determinato di personale sanitario, per la copertura dei posti vacanti nelle more del PA 2014, potranno essere effettuate unicamente o in caso di interruzione di pubblico servizio, o per l'area dell'emergenza-urgenza o anche per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio Sindacale. Gli "importi" indicati devono essere corrispondenti al "Modello A di cui tempo determinato" comprensivi di oneri sociali escluso Irap.
contratti atipici (co.co.co ed incarichi libero professionali) (H)	L'attivazione dei contratti in questione potrà avvenire esclusivamente per il personale sanitario connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio per l'area di emergenza urgenza e per la conduzione dell'iter diagnostico terapeutico debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio sindacale. Sono fatte salve le spese totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati.
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)	

RISERVATA

Dati sull'occupazione al 31.12.2014

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

	T1				T12	T12	T13	T14	T14
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/2013**	**di cui Personale Part Time al 31/12/2013**	**Personale al 31/12/2014**	**di cui Personale Part Time al 31/12/2014**	**Numero Mensilità**	**Totale spese a carattere stipendiale**	**Totale Spese Accessorie**	**Totale spese a carattere stipendiale tempo determinato**	**Totale Spese Accessorie tempo determinato**
RUOLO SANITARIO	**2459**	**312**	**2437**	**306**	**26200**	**69765506**	**27140901**	**4842506**	**1753805**
Dirigenza	**605**	**5**	**603**	**7**	**6212**	**24594721**	**17997864**	**3537889**	**1299357**
- Medico-Veterinaria	566	4	565	6	5778	22957968	17156784	3472693	1295055
- Sanitaria	39	1	38	1	434	1636753	841080	65196	4302
Comparto	**1854**	**307**	**1834**	**299**	**19988**	**45170785**	**9143037**	**1304617**	**454448**
- Categoria Ds	86	13	83	12	971	2444135	618061		
- Categoria D	1681	280	1668	273	18057	40648249	8067073	1304617	454448
- Categoria C	83	14	79	14	912	1984264	447168		
- Categoria Bs	4	0	4		48	94137	10735		
RUOLO PROFESSIONALE	**5**	**0**	**5**	**0**	**58**	**218758**	**140084**	**0**	**0**
Dirigenza	**5**	**0**	**5**	**0**	**58**	**218758**	**140084**	**0**	**0**
Livello dirigenziale	5		5		58	218758	140084		
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria D									
RUOLO TECNICO	**507**	**45**	**499**	**44**	**5707**	**10554582**	**1786632**	**257218**	**44065**
Dirigenza	**3**	**0**	**3**	**0**	**36**	**137130**	**88729**	**0**	**0**
Livello dirigenziale	3		3		36	137130	88729		
Comparto	**504**	**45**	**496**	**44**	**5671**	**10417452**	**1697903**	**257218**	**44065**
- Categoria Ds	1	0	1		12	28100	5664		
- Categoria D	26	2	26	3	304	703306	127666	52810	4040
- Categoria C	23	2	23	2	268	571379	95624		
- Categoria Bs	244	10	241	9	2743	5037388	947454	189976	38982
- Categoria B	196	30	192	29	2183	3809052	498576	14432	1043
- Categoria A	14	1	13	1	161	268227	22919		
RUOLO AMMINISTRATIVO	**294**	**60**	**281**	**52**	**3212**	**6598405**	**939279**	**14432**	**1037**
Dirigenza	**6**	**0**	**5**	**0**	**63**	**243347**	**222254**	**0**	**0**
Livello dirigenziale	6		5		63	243347	222254		
Comparto	**288**	**60**	**276**	**52**	**3149**	**6355058**	**717025**	**14432**	**1037**
- Categoria Ds	6	1	6	1	68	177969	40601		
- Categoria D	42	4	43	3	509	1159263	178114		
- Categoria C	78	24	71	21	805	1780429	184342		
- Categoria Bs	103	17	100	16	1147	2120338	208406		
- Categoria B	57	14	54	11	596	1076179	101764	14432	1037
- Categoria A	2		2	0	24	40880	3798		
TOTALE	**3265**	**417**	**3222**	**402**	**35177**	**87137251**	**30006896**	**5114156**	**1798907**

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente dell'area del comparto e delle dirigenze a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

Dati sull'occupazione al 31.12.2014				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	**T1C**	**T1A**	**T1C**
Tipologia di personale	**Personale in comando al 31/12/2013 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2013 da altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2014 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2014 da altri enti**
RUOLO SANITARIO	**4**	**1**	**5**	**1**
Dirigenza	**1**	**1**	**1**	**1**
- Medico - veterinaria	1	1	1	1
- Sanitaria				
Comparto	**3**	**0**	**4**	**0**
- Categoria Ds				
- Categoria D	3		4	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	**1**	**0**	**1**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**1**	**0**	**1**	**0**
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs	1		1	
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	**1**	**0**	**1**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**1**	**0**	**1**	**0**
- Categoria Ds				
- Categoria D	1		1	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
TOTALE	**6**	**1**	**7**	**1**

RLS C.R.I.B.A.

PERSONALE UNIVERSITARIO (**) - Conto Annuale T1B				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2013	di cui Personale Part Time al 31/12/2013	Personale al 31/12/2014	di cui Personale Part Time al 31/12/2014
RUOLO SANITARIO	3	0	3	0
Dirigenza	3		3	
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
TOTALE	3	0	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 2013	uomini-anno anno 2014
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	0	0

A.S.P. I.B.A.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno 2013**	**uomini-anno anno 2014**
RUOLO SANITARIO	**0**	**23,45**
Dirigenza	**0**	**0**
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		**23,45**
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	**0**	**95,75**
Dirigenza		
Comparto		**95,75**
RUOLO AMMINISTRATIVO	**0**	**2,24**
Dirigenza		
Comparto		**2,24**
TOTALE	**0**	**121,44**

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno 2013**	**uomini-anno anno 2014**
RUOLO SANITARIO	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	**0**	**0**

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS .12 quadro E per la medicina generale, quadro F per la pediatria FLS.21 quadro F per la guardia medica - continuità assistenziale)		
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/2013**	**Personale al 31/12/2014**
MEDICINA DI BASE	**0**	**0**
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

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

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2014	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2014 (***)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2014 (***)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2014 (***)	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2014	IMPORTO FONDO AL 31/12/2014	VARIAZIONE FONDO ANNO 2014 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2014 VS FONDO INIZIALE ANNO 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI VETERINARI	**12605**	**12605**	**498**	**14**	**23**	**489**	**12605**	**0**	**0**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	9345	9345					9345	0	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1852	1840					1840	-12	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	1408	1420					1420	12	0
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	**1107**	**1037**	**52**	**0**	**3**	**49**	**1028**	**-79**	**-9**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	830	778					772	-58	-6
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	67	63					62	-5	-1
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	210	196					194	-16	-2
PERSONALE NON DIRIGENTE	**18171**	**18171**	**2570**	**29**	**61**	**2538**	**18128**	**-43**	**-43**
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	10344	10344					10320	-24	-24
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	5078	5078					5066	-12	-12
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2749	2749					2742	-7	-7
TOTALE	**31883**	**31813**	**3120**	**43**	**87**	**3076**	**31761**	**-122**	**-52**

(***) Il personale da indicare è riferito al solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

U.C.P.I.B.A.

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	976

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2014

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci 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 ammini-strativo	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	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	133	4	-	50	332	1.060	5	91	154	171	23	122	**2.145**
10400	Sanità pubblica veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	351	8	45	935	165	1.096	-	47	115	46	-	34	**2.842**
10600	Servizio medico legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
19999	**Totale**	**484**	**12**	**45**	**985**	**497**	**2.156**	**5**	**138**	**269**	**217**	**23**	**156**	**4.987**
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20200	Medicina generale													
20201	-- Medicina generica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20202	--Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20300	Emergenza sanitaria territoriale	35	-	-	-	53	1.013	-	-	-	-	-	-	**1.101**
20400	Assistenza farmaceutica													
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	12.601	3	-	-	254	100	-	41	21	18	-	3	**13.041**
20500	Assistenza Integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20600	Assistenza specialistica													
20601	--Attività clinica	8.946	301	1.122	23.236	12.024	38.153	88	2.907	4.119	4.481	444	2.604	**98.425**
20602	--Attività di laboratorio	5.735	71	13	744	2.892	6.060	1	632	493	494	7	291	**17.433**
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	684	34	61	3.617	5.187	6.761	2	315	317	644	9	312	**17.943**
20700	Assistenza Protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20803	--Assistenza psichiatrica	235	25	152	811	494	5.562	-	270	59	5	-	219	**7.832**
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20806	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20807	--Assistenza ai malati terminali	72	12	-	233	41	850	-	1	2	7	1	13	**1.232**
20808	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901	--Assistenza psichiatrica	2	8	-	148	234	1.273	-	119	13	1	-	56	**1.854**
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20904	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**

PROVVISORIA

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 030 ASL /AO 976

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO 2014

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci 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 ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20905	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
20906	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	--Assistenza psichiatrica	38	14	-	242	352	2.297	-	272	32	3	-	75	**3.325**
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
21004	--Assistenza agli anziani	116	7	-	28	346	680	3	91	49	117	17	75	**1.529**
21005	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
21006	--Assistenza ai malati terminali	50	7	6	114	386	607	3	39	76	138	16	90	**1.532**
21100	Assistenza Idrotermale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
29999	**Totale**	**28.514**	**482**	**1.354**	**29.173**	**22.263**	**63.356**	**97**	**4.687**	**5.181**	**5.908**	**494**	**3.738**	**165.247**
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	84	7	8	44	323	1.525	-	75	14	50	1	35	**2.166**
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	669	26	29	441	1.709	3.463	16	560	245	812	79	420	**8.469**
30202	--in degenza ordinaria	13.276	477	548	8.384	32.466	65.797	294	10.645	4.644	15.414	1.495	7.977	**161.417**
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	253	35	32	241	2.554	4.846	25	999	354	910	128	637	**11.014**
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	966	10	-	21	542	989	-	114	26	106	2	49	**2.825**
30700	Trapianto organi e tessuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
39999	**Totale**	**15.248**	**555**	**617**	**9.131**	**37.594**	**76.620**	**335**	**12.393**	**5.283**	**17.292**	**1.705**	**9.118**	**185.891**
49999	**TOTALE**	**44.246**	**1.049**	**2.016**	**39.289**	**60.354**	**142.132**	**437**	**17.218**	**10.733**	**23.417**	**2.222**	**13.012**	**356.125**

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

PROGETTO A.B.A.

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	976

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2014

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci 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 ammini-strativo	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			
REGIONE	030	ASL /AO	976

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
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 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza	
	Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001	
A5001	chirugia estetica	
A5002	circoncisione rituale maschile	
A5003	medicine 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 aproteici	
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**	**-**

	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	

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

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (AO)

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	976

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2014

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di		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	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	133	4	-	50	332	1.060	5	91	154	171	23	122	**2.145**
10400	Sanità pubblica veterinaria													-
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	351	8	45	935	165	1.096	-	47	115	46	-	34	**2.842**
10500a	a) Vaccinazioni													-
10500b	b) Attività di "Screening"	351	8	45	935	165	1.096	-	47	115	46	-	34	**2.842**
10500c	c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	Servizio medico legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600a	a)Attività del Servizio medico-legale													-
10600b	b) Visite Fiscali													-
10600c	c) Attività di Medicina sportiva													-
19999	**Totale**	**484**	**12**	**45**	**985**	**497**	**2.156**	**5**	**138**	**269**	**217**	**23**	**156**	**4.987**
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica													-
20200	Medicina generale													
20201	– Medicina generica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20201a	a) Attività in convenzione													-
20201b	b) prestazioni erogate in ADI/ADP													-
20201c	c) prestazioni erogate in RSA/Case protette e assistenza semiresidenziale													-
20201d	d) campagne vaccinali													-
20202	–Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20202a	a) Attività in convenzione													-
20202b	b) prestazioni erogate in ADI/ADP													-
20202c	d) campagne vaccinali													-
20300	Emergenza sanitaria territoriale	35	-	-	-	53	1.013	-	-	-	-	-	-	**1.101**
20400	Assistenza farmaceutica													
20401	–Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate													-
20402	–Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica ("Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico")	2.507	3	-	-	254	100	-	41	21	18	-	3	**2.947**
20402a	–Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H)	10.094	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**10.094**
20500	Assistenza Integrativa													-
20600	Assistenza specialistica													
20601	–Attività clinica	8.364	250	1.066	22.929	9.787	27.587	87	2.391	4.024	4.132	437	2.362	**83.416**
20602	–Attività di laboratorio	5.735	71	13	744	2.892	6.060	1	632	493	494	7	291	**17.433**
20603	–Attività di diagnostica strumentale e per immagini	684	34	61	3.617	5.187	6.761	2	315	317	644	9	312	**17.943**
20700	Assistenza Protesica													-
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													
20801	–assistenza programmata a domicilio (ADI)													-
20802	–assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)													-
20803	–Assistenza psichiatrica	235	25	152	811	494	5.562	-	270	59	5	-	219	**7.832**
20803a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici;	233	11	-	200	301	1.794	-	202	23	2	-	67	**2.833**
20803b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici	2	14	152	611	193	3.768	-	68	36	3	-	152	**4.999**
20804	–Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20805	–Assistenza ai tossicodipendenti													-
20806	–Assistenza agli anziani													-
20807	–Assistenza ai malati terminali	72	12	-	233	41	850	-	1	2	7	1	13	**1.232**
20808	–Assistenza a persone affette da HIV													-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901	–Assistenza psichiatrica	2	8	-	148	234	1.273	-	119	13	1	-	56	**1.854**
20901a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici;	1	6	-	111	168	1.037	-	112	13	1	-	37	**1.486**
20901b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici	1	2	-	37	66	236	-	7	-	-	-	19	**368**
20902	–Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20903	–Assistenza ai tossicodipendenti													-
20904	–Assistenza agli anziani													-
20905	–Assistenza a persone affette da HIV													-
20906	–Assistenza ai malati terminali													-
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	–Assistenza psichiatrica	38	14	-	242	352	2.297	-	272	32	3	-	75	**3.325**

DRAFT

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (AO)

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	976

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2014

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di		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								
21002	–Assistenza riabilitativa ai disabili													-
21003	–Assistenza ai tossicodipendenti													-
21004	–Assistenza agli anziani	116	7	-	28	346	680	3	91	49	117	17	75	**1.529**
21005	–Assistenza a persone affette da HIV													-
21006	–Assistenza ai malati terminali	50	7	6	114	386	607	3	39	76	138	16	90	**1.532**
21100	Assistenza Idrotermale													-
29999	**Totale**	**28.514**	**482**	**1.354**	29.173	**22.263**	**63.356**	**97**	**4.687**	**5.181**	**5.908**	**494**	**3.738**	**165.247**
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	666	58	64	351	2.560	12.091	1	591	109	399	8	277	**17.175**
20601a	a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero	582	51	56	307	2.237	10.566	1	516	95	349	7	242	**15.009**
30100b	b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero	84	7	8	44	323	1.525	-	75	14	50	1	35	**2.166**
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	–in Day Hospital e Day Surgery	669	26	29	441	1.709	3.463	16	560	245	812	79	420	**8.469**
30202	–in degenza ordinaria	13.276	477	548	8.384	32.466	65.797	294	10.645	4.644	15.414	1.495	7.977	**161.417**
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**-**
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	253	35	32	241	2.554	4.846	25	999	354	910	128	637	**11.014**
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	966	10	-	21	542	989	-	114	26	106	2	49	**2.825**
30700	Trapianto organi e tessuti													-
39999	**Totale**	**15.248**	**555**	**617**	9.131	**37.594**	**76.620**	**335**	**12.393**	**5.283**	**17.292**	**1.705**	**9.118**	**185.891**
49999	**TOTALE (SANITARIO)**	**44.246**	**1.049**	**2.016**	**39.289**	**60.354**	**142.132**	**437**	**17.218**	**10.733**	**23.417**	**2.222**	**13.012**	**356.125**

PROGRIBA

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA CONSOLIDATO (AO)

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	976

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2014

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di sanitari	Consumi e manutenzioni di non sanitari	Costi per acquisti di servizi: prestazioni sanitarie	Costi per acquisti di servizi: servizi sanitari per erogazione di prestazioni	Costi per acquisti di servizi: servizi non sanitari	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica	-	-	-	-	1						2		**3**
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione													-
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro													-
10400	Sanità pubblica veterinaria													-
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1	-	**7**
10500a	a) Vaccinazioni													-
10500b	b) Attività di "Screening"	-	-	-	6	-						1		**7**
10500c	c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona	-	-	-	-	-						-		-
10600	Servizio medico legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600a	a)Attività del Servizio medico-legale													-
10600b	b) Visite Fiscali													-
10600c	c) Attività di Medicina sportiva													-
19999	**Totale**	**-**	**-**	**-**	**6**	**1**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3**	**-**	**10**
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica													-
20200	Medicina generale													
20201	-- Medicina generica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20201a	a) Attività in convenzione													-
20201b	b) prestazioni erogate in ADI/ADP													-
20201c	c) prestazioni erogate in RSA/Case protette e assistenza semiresidenziale													-
20201d	d) campagne vaccinali													-
20202	--Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20202a	a) Attività in convenzione													-
20202b	b) prestazioni erogate in ADI/ADP													-
20202c	d) campagne vaccinali													-
20300	Emergenza sanitaria territoriale													-
20400	Assistenza farmaceutica													
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate													-
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica ("Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico")													-
20402a	--Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H)													-
20500	Assistenza Integrativa													-
20600	Assistenza specialistica													
20601	--Attività clinica	-	-	-	30	18						42		**90**
20602	--Attività di laboratorio	94	-	-	143	4						9		**250**
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	-	-	-	109	5						13		**127**
20700	Assistenza Protesica													-
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)													-
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)													-
20803	--Assistenza psichiatrica	-	-	-	-	117	-	-	-	-	-	11	-	**128**
20803a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici;	-	-	-	-	116						6		**122**
20803b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici	-	-	-	-	1						5		**6**
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti													-
20806	--Assistenza agli anziani													-
20807	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-						1		**1**
20808	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-						-		-

P.I.C.P.E.P.

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA CONSOLIDATO (AO)

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 030 ASL /AO 976

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO 2014

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901	--Assistenza psichiatrica	-	-	-	-	122	-	-	-	-	-	2	-	**124**
20901a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici;	-	-	-	-	11						1		**12**
20901b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici	-	-	-	-	111						1		**112**
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili													**-**
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti													**-**
20904	--Assistenza agli anziani													**-**
20905	--Assistenza a persone affette da HIV													**-**
20906	--Assistenza ai malati terminali													**-**
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	--Assistenza psichiatrica	-	-	-	-	171						3		**174**
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili													**-**
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti													**-**
21004	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	1						2		**3**
21005	--Assistenza a persone affette da HIV													**-**
21006	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	14	-						1		**15**
21100	Assistenza Idrotermale													**-**
29999	**Totale**	**94**	**-**	**-**	296	**440**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**87**	**-**	**917**
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	7	-	**10**
20601a	a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero	-	-	-	-	2						3		**5**
30100b	b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero	-	-	-	-	1						4		**5**
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	-	-	-	-	41						4		**45**
30202	--in degenza ordinaria	20	-	-	347	87						79		**533**
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	-			-	-						-		**-**
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	-			-	-						-		**-**
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	-	-	-	-	3						20		**23**
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	12	-	-	5	-						6		**23**
30700	Trapianto organi e tessuti													**-**
39999	**Totale**	**32**	**-**	**-**	**352**	**132**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**113**	**-**	**629**
49999	**TOTALE (SANITARIO)**	**126**	**-**	**-**	**654**	**573**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**203**	**-**	**1.556**

P.I.C.P.E.B.A.

MODELLO DI RILEVAZIONE LIVELLI DI ASSISTENZA - SINTESI

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ASL /AO	976	CONSUNTIVO ANNO	2014

Macrovoci 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 ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale	%
1 - Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	**496**	**1.527**	**2.156**	**5**	**138**	**269**	**217**	**23**	**156**	**4.987**	**1,4%**
2 - Assistenza distrettuale	**28.996**	**52.790**	**63.356**	**97**	**4.687**	**5.181**	**5.908**	**494**	**3.738**	**165.247**	**46,4%**
Guardia medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medicina generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emergenza sanitaria territoriale	35	53	1.013	-	-	-	-	-	-	1.101	
Assistenza farmaceutica	12.604	254	100	-	41	21	18	-	3	13.041	
Assistenza Integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza specialistica	15.771	48.896	50.974	91	3.854	4.929	5.619	460	3.207	133.801	
Assistenza Protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	344	1.731	6.412	-	271	61	12	1	232	9.064	
Assistenza territoriale semiresidenziale	10	382	1.273	-	119	13	1	-	56	1.854	
Assistenza territoriale residenziale	232	1.474	3.584	6	402	157	258	33	240	6.386	
Assistenza Idrotermale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 - Assistenza ospedaliera	**15.803**	**47.342**	**76.620**	**335**	**12.393**	**5.283**	**17.292**	**1.705**	**9.118**	**185.891**	**52,2%**
Attività di pronto soccorso	91	375	1.525	-	75	14	50	1	35	2.166	
Assistenza ospedaliera per acuti	14.448	43.577	69.260	310	11.205	4.889	16.226	1.574	8.397	169.886	
Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza ospedaliera per riabilitazione	288	2.827	4.846	25	999	354	910	128	637	11.014	
Emocomponenti e servizi trasfusionali	976	563	989	-	114	26	106	2	49	2.825	
Trapianto organi e tessuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTALE	**45.295**	**101.659**	**142.132**	**437**	**17.218**	**10.733**	**23.417**	**2.222**	**13.012**	**356.125**	**100,0%**

RISCRIBA

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	2013

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	S

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**67.425**	+
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***66.245***	+
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	66.245	+
	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)***	***961***	+
	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)*	*961*	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	961	+
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)*	-	+
	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***	219	+
	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**	***224***	+
	AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	179	+
	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***	45	+
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	***259.256***	+
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*238.044*	+
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*233.392*	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	135.621	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	76.331	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.938	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	11.901	+
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	2.601	+
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	1.214	+
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*3.438*	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.450	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	802	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	6	+

S.I.B.A.

S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	180	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0580	*A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	-	+
SS	AA0590	*A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	-	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
S	**AA0610**	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	-	+
S	AA0620	*A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	+
S	AA0630	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	+
S	AA0640	*A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	+
S	AA0650	*A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	+
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	16.229	+
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*4.983*	+
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	314	+
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	3.524	+
	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)*	835	+
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)*	310	+
	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**	**3.232**	+
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	17	+
	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***	***1.246***	+
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*	488	+
R	AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	278	+
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	480	+
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	***356***	+
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	123	+
	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*	233	+
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	*1.613*	+
	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*	1.613	+
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**12.477**	+
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	11.690	+
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	787	+
	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***	9.026	+
	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***	375	+
	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***	82	+
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**-**	+
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	***1.331***	+
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	339	+
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	432	+
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	560	+
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**359.296**	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**44.699**	+
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***43.462***	+

Non C.R.I.B.A.

	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*17.895*	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	17.223	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	672	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*495*	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	44	+
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	451	+
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*24.518*	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	15.468	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.107	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.943	+
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	63	+
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	2	+
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	62	+
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-	+
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	427	+
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***1.237***	+
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	-	+
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	290	+
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	75	+
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	620	+
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	186	+
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	66	+
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**93.940**	+
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**43.625**	+
	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***	***1.225***	+
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*	1.225	+
	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	-	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	+
	BA0630	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	**-**	+
R	BA0650	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
SS	BA0670	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	-	+
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	-	+
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	-	+
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	**-**	+
R	BA0710	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0730	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	-	+
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	**-**	+
R	BA0760	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0780	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	-	+
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	**-**	+
R	BA0810	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0830	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	-	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+

Copia C.R.I.B.A.

	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 (intraregionale)*	-	+
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	-	+
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	**-**	+
R	BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	-	+
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*	-	+
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	**-**	+
R	BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA1060	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	-	+
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	***911***	+
R	BA1100	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	911	+
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	**-**	+
R	BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	-	+
SS	BA1170	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	-	+
	BA1180	*B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)*	-	+
	BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*	-	+
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***4.021***	+
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	240	+
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	2.935	+
	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)*	846	+
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***	***4.053***	+
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*	*4.053*	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	3.839	+
	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	214	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	+
	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***	***33.415***	+
R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	734	+
	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*	32.673	+
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	-	+
S	**BA1550**	***B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC***	-	+

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

	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	***50.315***	+
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***49.763***	+
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	3.290	+
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	8.137	+
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	5.180	+
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	10.131	+
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	-	+
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	5	+
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	685	+
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	816	+
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	3.754	+
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	7.777	+
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*3.796*	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	3.423	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	373	+
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*6.192*	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	515	+
	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	5.677	+
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***396***	+
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*	*302*	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	206	+
	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	-	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	96	+
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	*94*	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	94	+
	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)***	***156***	+
	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*	147	+
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**7.183**	+
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	2.492	+
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	-	+
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	3.143	+
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	87	+
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	19	+
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	1.442	+
R	**BA1980**	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**5.367**	+
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	94	+
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***5.273***	+
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	3.613	+
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	1.660	+
	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***	***161.400***	+
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**134.527**	+
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***61.559***	+
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*58.147*	+
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	52.596	+
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	5.551	+
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	-	+
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*3.412*	+
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	3.066	+
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	346	+
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	-	+
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***72.968***	+
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	70.443	+
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	2.525	+
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	-	+
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**512**	+
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***512***	+
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	425	+
	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*	-	+

S.C.R. | B.A.

	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	-	+
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**16.401**	+
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***346***	+
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	346	+
	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***	***16.055***	+
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	15.755	+
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	300	+
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-	+
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**9.960**	+
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***702***	+
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	702	+
	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***	***9.258***	+
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	9.258	+
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	-	+
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-	+
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**5.717**	+
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	675	+
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	-	+
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***5.042***	+
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	615	+
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	4.427	+
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	***24.512***	+
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	450	+
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***24.062***	+
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**10.302**	+
	BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***	42	+
	BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	10.260	+
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	13.760	+
	BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**106**	+
	BA2640	***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	-	+
	BA2650	***B.14.B) Svalutazione dei crediti***	106	+
	BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**649**	+/-
	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	131	+/-
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	518	+/-
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**1.721**	+
	BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	***1.529***	+
	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)*	1.529	+
	BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*	-	+
	BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	70	+
	BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	***122***	+
	BA2780	*B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	15	+
	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*	107	+
	BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	**-**	+
	BA2830	*B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora*	-	+
	BA2840	*B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	-	+
	BA2850	*B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	-	+
	BA2860	*B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	-	+
	BA2870	*B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	-	+
	BA2880	*B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	-	+
	BA2890	*B.16.D.7) Altri accantonamenti*	-	+
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**345.294**	+
		C) Proventi e oneri finanziari		+
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**1**	+
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	1	+
	CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	-	+
	CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***	-	+
	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**	**16**	+
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	6	+
	CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***	3	+
	CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	7	+
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	**-**	+

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

	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***	-	+
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***	-	+
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**-15**	+/-
		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**	**450**	+
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	4	+
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***446***	+
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	-	+
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*446*	+
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	331	+
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	*115*	+
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	115	+
	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**	**3.027**	+
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	31	+
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***2.996***	+
	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*	*2.996*	+
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*480*	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	480	+
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	*2.516*	+
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	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	-	+
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	-	+
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	-	+
	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	2.052	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	464	+
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	-	+
R	EA0470	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	-	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	+
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	-	+
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**-2.577**	+/-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**11.410**	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**11.116**	+
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	10.526	+
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	270	+
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	320	+
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	-	+
	YA0060	**Y.2) IRES**	**194**	+
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	194	+
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	-	+
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	100	+
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**11.410**	+
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-**	+/-

C.R.I.B.A.

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.R.I.B.A.

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

A T T I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**282.598**	+
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**950**	+
	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***	***950***	+
	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	6.998	+
	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	20	+
	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	157	+
	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**	**281.603**	+
	AAA280	***A.II.1) Terreni***	***2.929***	+
	AAA290	*A.II.1.a) Terreni disponibili*	2.929	+
	AAA300	*A.II.1.b) Terreni indisponibili*		+
	AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	***199.308***	+
	AAA320	*A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)*	*796*	+
	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)	620	+
	AAA350	*A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)*	*198.512*	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	267.787	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	69.275	+
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	***16.037***	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	50.793	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	34.756	+
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	***11.705***	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	78.634	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	66.929	+
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	***6.048***	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	23.021	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	16.973	+
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	***18***	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	286	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	268	+
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	106	+
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	***2.773***	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	19.329	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	16.556	+
	AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***	42.679	+
	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	-	+

R.I.C.B.A.

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 ☐

A T T I V I T A' (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**	**128.555**	+
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	**7.329**	+
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	***7.192***	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.943	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	4.148	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	12	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	-	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	9	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	80	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	***137***	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	59	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	71	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	3	+
	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**	**107.758**	+
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	***2.603***	+
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	47	+
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.l) Crediti v/prefetture	2.556	+
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	***55.497***	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	14.413	+
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	+
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	+
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	9.312	+
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	5.101	+
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	41.084	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	39.931	+
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	-	+

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

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

A T T I V I T A'

(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	1.153	+

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

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

A T T I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***	167	+
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	***43.617***	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	43.568	+
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	43.568	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	49	+
	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***	***5.874***	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.067	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	2.389	+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	553	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	865	+
	ABA720	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	-	+
	ABA730	***B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni***	-	+
	ABA740	***B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni***	-	+
	ABA750	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**13.468**	+
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***	235	+
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	-	+
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	13.178	+
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	55	+
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**1.766**	+
	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**	**31**	+
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	31	+
R	***ACA050***	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+
	ADZ999	**D) CONTI D'ORDINE**	**163**	+
	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**	136	+

RICR.I.B.A.

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	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE ___ AZIENDA / ISTITUTO ____	ANNO ____
	TRIMESTRE: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
	PREVENTIVO ☐ CONSUNTIVO ☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

P A S S I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	**171.741**	+/-
	PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	-5.883	+/-
	PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**179.346**	+
	PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	42.070	+
	PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	***72.000***	+
	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	72.000	+
	PAA070	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	61.096	+
	PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	-	+
	PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	4.180	+
	PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	565	+
	PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	***405***	+
	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***	404	+
	PAA160	***A.IV.5) Riserve diverse***	-	+
	PAA170	**A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE**	**1.153**	+
	PAA180	***A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005***	-	+
	PAA190	***A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti***	1.153	+
	PAA200	***A.V.3) Altro***	-	+
	PAA210	**A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	-3.845	+/-
	PAA220	**A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	-	+/-
	PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	**7.258**	+
	PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	100	+
	PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	**805**	+
	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)***	341	+
	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**	**732**	+
	PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	466	+
	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***	266	+
	PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**5.621**	+
	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***	679	+
	PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**1.652**	+
	PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	1.652	+
	PCA010	**C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**	-	+

R.I.B.A.

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	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE ___ AZIENDA / ISTITUTO ____	ANNO ____
	TRIMESTRE: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
	PREVENTIVO ☐ CONSUNTIVO ☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

P A S S I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	**D) DEBITI**	**232.180**	+
	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**	**82.607**	+
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***	63.666	+
	PDA120	***D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma***	18.941	+
	PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	207	+
	PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**13.434**	+
	PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	13.434	+
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	13.434	+
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**	**5**	+
	PDA250	***D.VI.1) Debiti v/enti regionali***	5	+
	PDA260	***D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali***	-	+
	PDA270	***D.VI.3) Debiti v/altre partecipate***	-	+
	PDA280	**D.VII) DEBITI V/FORNITORI**	**42.238**	+
	PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	257	+
	PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	41.981	+
	PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	-	+
	PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	8.291	+
	PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	9.773	+
	PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	**75.620**	+
	PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***	49.311	+
	PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	17.771	+
	PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***	7.125	+
	PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	1.413	+
	PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**88**	+
	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**	**88**	+
	PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	88	+
R	***PEA050***	***E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+
	PFZ999	**F) CONTI D'ORDINE**	**163**	+

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

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

P A S S I V I T A' (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	136	+

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE	
DEBITI COMMERCIALI		55.672	**55.672**	
DEBITI NON COMMERCIALI		176.301	**176.301**	
TOTALE .	-	231.973	**231.973**	**(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.R.I.B.A.

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 030 ASL /AO 976

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO 2013

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci 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 ammini-strativo	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	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	82	12	-	40	384	1.141	4	78	162	205	25	67	**2.200**
10400	Sanità pubblica veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	140	10	-	783	479	795	3	71	141	154	19	52	**2.647**
10600	Servizio medico legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999	**Totale**	**222**	**22**	**-**	**823**	**863**	**1.936**	**7**	**149**	**303**	**359**	**44**	**119**	**4.847**
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20200	Medicina generale													
20201	-- Medicina generica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20202	--Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20300	Emergenza sanitaria territoriale	34	3	-	9	260	861	3	30	37	96	19	50	**1.402**
20400	Assistenza farmaceutica													
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	12.093	4	-	6	65	363	-	142	105	47	-	-	**12.825**
20500	Assistenza Integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20600	Assistenza specialistica													
20601	--Attività clinica	4.007	348	1.677	19.658	9.542	32.982	97	3.896	4.553	4.858	654	1.935	**84.207**
20602	--Attività di laboratorio	4.778	117	-	551	2.666	7.236	21	640	655	1.038	138	375	**18.215**
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	500	49	-	3.578	5.179	6.187	27	370	539	1.454	183	500	**18.566**
20700	Assistenza Protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20803	--Assistenza psichiatrica	141	71	257	294	2.253	7.610	24	471	364	857	166	452	**12.960**
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20806	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20807	--Assistenza ai malati terminali	68	12	-	29	168	508	2	18	22	67	11	31	**936**
20808	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901	--Assistenza psichiatrica	28	13	-	431	724	1.309	5	292	67	147	28	77	**3.121**
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20904	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20905	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FACSIMILE

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE 030 ASL /AO 976

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO 2013

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci 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 ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20906	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	--Assistenza psichiatrica	29	23	-	107	787	1.827	6	369	106	209	40	110	**3.613**
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21004	--Assistenza agli anziani	393	18	4	217	661	1.309	4	183	66	258	29	79	**3.221**
21005	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21006	--Assistenza ai malati terminali	48	17	-	38	448	853	3	30	73	116	19	50	**1.695**
21100	Assistenza Idrotermale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29999	**Totale**	**22.119**	**675**	**1.938**	**24.918**	**22.753**	**61.045**	**192**	**6.441**	**6.587**	**9.147**	**1.287**	**3.659**	**160.761**
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	408	56	-	315	2.378	8.020	10	464	336	985	60	328	**13.360**
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	849	39	9	469	1.425	2.824	9	395	140	557	62	171	**6.949**
30202	--in degenza ordinaria	19.463	899	189	10.750	32.689	64.780	210	9.056	3.221	12.784	1.437	3.909	**159.387**
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	232	57	-	130	2.443	4.479	15	821	223	603	97	265	**9.365**
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	300	7	-	5	158	395	1	53	28	77	9	24	**1.057**
30700	Trapianto organi e tessuti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39999	**Totale**	**21.252**	**1.058**	**198**	**11.669**	**39.093**	**80.498**	**245**	**10.789**	**3.948**	**15.006**	**1.665**	**4.697**	**190.118**
49999	**TOTALE**	**43.593**	**1.755**	**2.136**	**37.410**	**62.709**	**143.479**	**444**	**17.379**	**10.838**	**24.512**	**2.996**	**8.475**	**355.726**

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

RLC.C.A.B.A.

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	976

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2013

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci 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 ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Allegato 1													
A1101	formazione del personale	1	5	-	-	168	44	-	-	233	3	-	-	**454**
A1102	sistemi informativi e statistici	-	5	-	-	4.541	125	-	837	129	76	-	-	**5.713**
A1103	altri oneri di gestione	-	216	-	-	53.481	3.427	440	4.451	5.947	15.348	1.026	637	**84.973**
A1999	**Totale**	**1**	**226**	**-**	**-**	**58.190**	**3.596**	**440**	**5.288**	**6.309**	**15.427**	**1.026**	**637**	**91.140**

	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	11.901
A2204	--passiva	
	per assistenza specialistica	
A2205	--attiva	76.331
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	
A2212	--passiva	
	per assistenza territoriale semiresidenziale	
A2213	--attiva	
A2214	--passiva	
	per assistenza territoriale residenziale	
A2215	--attiva	9.870
A2216	--passiva	524
	per assistenza protesica	
A2217	--attiva	
A2218	--passiva	
	per assistenza ospedaliera	
A2301	--attiva	135.621
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	180
A3204	--passiva	
	per assistenza specialistica	
A3205	--attiva	802
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	2.450
A3302	--passiva	

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	976

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2013

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

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

	Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza	
	Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001	
A5001	chirugia estetica	
A5002	circoncisione rituale maschile	
A5003	medicine 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 aproteici	
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

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