



ASSEGNAZIONE 2018 - V1

706		ASST RHODENSE		706_Scheda 1		
(valori in migliaia di Euro)		ASSEGNAZIONE SAN			ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
		Preventivo 2018 SANITARIO	Preventivo 2018 TER	Preventivo 2018 SAN + TER	Preventivo 2018 AREU	Preventivo 2018 TOTALE
Sezione A:	ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI					
1)	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	94.138	31.060	125.198	0	125.198
	Contributo da destinare al finanziamento del Psr, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	55.550	0	55.550	0	55.550
	Funzioni non tariffate	24.182	0	24.182	0	24.182
	Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	14.406	28.299	42.705	0	42.705
	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	0	2.761	2.761	0	2.761
2)	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0	0	0	0	0
3)	Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0	0	0	0	0
Sezione B:	VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI					
4)	Altri Contributi: Enti Pubblici e Privati	0	0	0	1.083	1.083
5)	Entrate proprie - Vincolo	16.824	4.926	21.750	0	21.750
6)	Proventi Finanziari e Straordinari	0	0	0	0	0
7)	Utilizzo Contributi anni precedenti	0	0	0	0	0
Sezione C:	RICAVI DI PRODUZIONE	167.043				
8)	Prestazioni di ricovero	91.371	0	91.371	0	91.371
	Lombardi	89.139	0	89.139	0	89.139
	Legge 7	0	0	0	0	0
	Mobilità attiva extraregione	2.016	0	2.016	0	2.016
	Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	72	0	72	0	72
	Stranieri (oneri 8, 9 e altri)	144	0	144	0	144
9)	Prestazioni specialistica ambulatoriale	37.830	0	37.830	0	37.830
	Lombardi	36.803	0	36.803	0	36.803
	Screening	467	0	467	0	467
	Mobilità attiva extraregione	526	0	526	0	526
	Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	9	0	9	0	9
	Stranieri (oneri 9 e altri)	25	0	25	0	25
10)	Prestazioni Neuropsichiatria Infantile (compreso fuori regione e progetti)	3.288	0	3.288	0	3.288
	Lombardi (compreso progetti)	3.280	0	3.280	0	3.280
	Mobilità attiva extraregione	8	0	8	0	8
11)	Prestazioni di Psichiatria (compreso fuori regione e progetti)	10.324	0	10.324	0	10.324
	Lombardi (compreso progetti)	10.274	0	10.274	0	10.274
	Fuori regione	50	0	50	0	50
12)	Farmaci di file F	10.549	0	10.549	0	10.549
	File F lombardi compreso carcerati	9.911	0	9.911	0	9.911
	File F HCV	595	0	595	0	595
	HCV fuori regione	0	0	0	0	0
	File F fuori regione	43	0	43	0	43
	File F stranieri	0	0	0	0	0





13)	Prestazioni sanitarie	13.681	4.638	18.319	0	18.319
	Doppio canale e Primo ciclo lombardi	9.557	0	9.557	0	9.557
	Doppio canale e Primo ciclo fuori regione	83	0	83	0	83
	Doppio canale e Primo ciclo stranieri	0	0	0	0	0
	Subacuti	1.491	21	1.512	0	1.512
	Reti sanitarie	1.128	0	1.128	0	1.128
	Hospice	1.255	0	1.255	0	1.255
	Atre prestazioni sanitarie e socio sanitarie (compresi ricavi per prestazioni socio sanitarie rese da Udo a gestione diretta)	167	4.617	4.784	0	4.784
Sezione D:	COSTI - (vincoli di costo secondo le specifiche del testo del Decreto)					
1)	Totale costi (al netto della ALP e dei costi capitalizzati)	278.682	40.647	319.329	1.083	320.412
	Costo del personale (escluso Irap)	158.479	15.987	174.467	983	175.450
	Personale con oneri riflessi	154.976	15.615	170.592	973	171.565
	RAR comparto con oneri riflessi	2.503	301	2.804	10	2.814
	RAR dirigenza con oneri riflessi	1.000	71	1.071	0	1.071
	Irap (su personale dipendente)	10.567	770	11.337	69	11.406
	Beni e servizi	100.847	17.603	118.450	30	118.480
	Integrativa e protesica	0	5.818	5.818	0	5.818
	Altri costi	3.194	416	3.610	0	3.610
	Ammortamenti (al netto dei costi capitalizzati)	1.412	40	1.452	1	1.453
	Accantonamenti	4.183	12	4.195	0	4.195
	Oneri finanziari e straordinari	0	0	0	0	0

NOTE:

Gli importi relativi al personale, IRAP e beni e servizi, esposti nella sezione AREU, comprendono i costi relativi al NUE 112 (Personale Euro/1.000 6, Irap Euro/1.000 0)
Il seguente importo pari a Euro 2506 ('000) è vincolato al conto 4.20.10.20.010.030.10.000 ASSICURAZIONI: Premi per R.C. Professionale
L'importo da vincolare in accantonamento per rischi assicurativi è pari a Euro 3541 ('000)
Il valore dei beni e servizi tiene conto dell'importo lordo di File F, HCV, DC e 1C, nella stessa misura esposta tra i ricavi
L'importo dei beni e servizi tiene conto della rimodulazione del valore degli emoderivati per Euro -6 ('000)
L'importo dei beni e servizi tiene conto della rimodulazione per SBBL pari ad Euro -62 ('000) come da Decreto n. 16214 del 15 12 2017
Il valore delle funzioni e degli accantonamenti tiene conto della "Presa in carico" per€/000 421

	ASSEGNAZIONE SALUTE			ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
	Preventivo 2018 SANITARIO	Preventivo 2018 TER	Preventivo 2018 SAN + TER	Preventivo 2018 AREU	Preventivo 2018 TOTALE
TOTALE RICAVI AL NETTO ALP	278.005	40.624	318.629	1.083	319.712
TOTALE COSTI AL NETTO ALP	278.682	40.647	319.329	1.083	320.412
RICAVI: Libera professione (art. 55 CCNL)	3.772	156	3.928	0	3.928
COSTI: Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.095	133	3.228	0	3.228
Rettifica - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	0	0	0	0	0
Rettifica - altri contributi	0	0	0	0	0
TOTALE RICAVI	281.777	40.780	322.557	1.083	323.640
TOTALE COSTI	281.777	40.780	322.557	1.083	323.640
RISULTATO D'ESERCIZIO	0	0	0	0	0





706_Scheda 2

Contributi in c/esercizio da Regione - Flussi di cassa 2018 - V1

Azienda: ASST RHODENSE

706

Codice NI Regione		(valori in migliaia di Euro)	Sanitario	Territoriale	SAN+TER
Credito v/Regione	Ricavo	Descrizione dettaglio	Flussi di cassa 2018		
1.20.20.20.010.030.40.000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo Pssr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto	55.550	0	55.550
1.20.20.20.010.030.30.000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate - FSR Indistinto	24.182	0	24.182
		Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	14.406	0	14.406
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Equiparazione finanziaria	5.950	0	5.950
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	RAR (compresi oneri e Irap)	1.646	0	1.646
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Sanità penitenziaria	0	0	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributo riallineamento funzioni anno 2014	0	0	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributo Esacri in attesa di definizione a Riparto	160	0	160
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributo abbattimento File F	0	0	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione	3.541	0	3.541
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000		0	0	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributi Nuovi Ospedali	0	0	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi regione: progetti	0	0	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi regione: storicizzazione anni precedenti	3.109	0	3.109
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Contributi per rinnovi contrattuali	0	0	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000		0	0	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi regione: TERRITORIALE	0	28.299	28.299
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Legge 210: TERRITORIALE	0	0	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.095.000.00.000	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto) Contributo regionale	0	2.761	2.761
		Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	94.138	31.060	125.198
			0	0	0
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000	Sanità Penitenziaria	0	0	0
1.20.20.20.010.030.50.000	4.10.10.10.210.000.00.000	Altri contributi FSR vincolato	0	0	0
		Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0	0	0
1.20.20.20.010.030.60.000	4.10.10.20.010.030.00.000	Altri contributi Extra Fondo	0	0	0
1.20.20.20.010.030.60.000	4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
		Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0	0	0

Codice NI Regione		(valori in migliaia di Euro)
Credito v/Regione	Patrimonio Netto	Flussi di cassa 2018
1.20.20.20.020.010.00.000	3.10.20.30.000.000.00.000	
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	CONTRIBUTO IN C/CAPITALE per Protesica Maggiore Investimenti
		1.739

		FONDO FARO	(valori in migliaia di Euro)
Credito v/Regione	Fondo Assicurativo	Descrizione dettaglio	Flussi di cassa 2018
1.20.20.20.010.090.00.000	3.20.20.40.000.000.00.000	Ricostituzione Fondo Assicurativo ex FARO	0



DESCRIZIONE MOVIMENTI	I TRIMESTRE										II TRIMESTRE								
	GENNAIO		FEBBRAIO		MARZO		SALDO TRIMESTRE			APRILE		MAGGIO		GIUGNO					
	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA			18.709			13.183			13.309			11.742			12.527			11.931	
ENTRATE CORRENTI																			
da Regione																			
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	8.800	0	9.600	7.195	0	7.195	8.397	0	8.397	25.192	8.397	0	8.397	8.397	0	8.397	8.397	0	8.397
- di cui rete territoriale ex L.R.23/2015	1.719		1.718	1.337		1.337	1.337		1.337	4.390	1.337		1.337	1.337		1.337	1.337		1.337
- di cui SAN (polo ospedaliero)	7.884		7.884	5.858		5.858	7.060		7.060	20.802	7.060		7.060	7.060		7.060	7.060		7.060
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO						0			0							0		0	
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO						0			0							0		0	
Entrate comuni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) RETE TERRITORIALE - IN COMPENSAZIONE	2.069		2.069	1.009	581	1.590	1.020	200	1.220	4.879	1.021	100	1.121	1.021	50	1.071	1.021		1.021
da propria ATS per competenza POLO OSPEDALIERO																			
- per produzione (cassa reale)	8.000		8.000	7.255		7.255	7.255	1.084	8.339	23.594	7.255		7.255	7.255		7.255	7.255		7.255
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) POLO OSPEDALIERO - IN COMPENSAZIONE	8.363		8.363	2.493	2.887	5.380	5.134	1.250	6.384	20.127	5.134	750	5.884	5.134	250	5.384	5.134		5.134
da propria ATS per competenza RETE TERRITORIALE																			
- per gestioni dirette ex ASL Milano 1 e ASL Brescia	800		400	308		308	308		308	1.016	308		308	308		308	308		308
- per cassa reale del territorio (es. IVA split)	44		44	30		30	30		30	104	30		30	30		30	30		30
Entrate comuni e servizi centralizzati (Tipologia 13/doppio canale) Entrate virtuali a valere sul sistema G3S			0			0			0	0			0			0		0	
da altri soggetti della regione																			
- da AREU	0		0			0			0	0			0			0	542		542
- da ARPA			0			0			0	0			0			0			0
- da ATS/ASST/IRCCS della Regione			121		60	60	68	302	370	551	158	40	198	158	30	188	158	30	188
- incassi ex gestione transitoria L.R.23/2015						0			0	0			0			0			0
da altri soggetti																			
- rimborsi dalle prefetture per stranieri STP			0			0			0	0			0			0			0
- da Erogatori sanitari Privati			0			0			0	0			0			0			0
- da altre Aziende Sanitarie fuori regione						0			0	0			0			0			0
- da Comune	43		43					20	20	63		20	20		20	20		20	20
- da Erario						0			0	0			0			0			0
- da Stato per ricerca (solo per IRCCS)			0			0			0	0			0			0			0
da entrate proprie																			
- Entrate proprie	48	1.617	1.665	1.402	601	7.002	1.364	389	1.753	5.420	1.274		1.274	1.274		1.274	1.274		1.274
- Altre entrate proprie per gestione territoriale	4	446	490	410	600	1.010	370	489	859	2.319	370		370	370		370	370		370
ENTRATE PER INVESTIMENTI																			
- finanziamenti pe investimenti da Regione			0	275	1.996	2.271	138		138	2.409	138	1.820	1.958	137		137	1.138	1.800	2.938
- finanziamenti pe investimenti da Stato						0			0	0			0			0			0
- finanziamenti pe investimenti da Unione Europea						0			0	0			0			0			0
finanziamenti pe investimenti da altri:																			
- per vendite patrimoniali			0			0			0	0			0			0			0
- finanziamenti per investimenti da altri									0	0			0			0			0
ALTRE ENTRATE																			
- per disaccantonamenti			0			0			0	0						0			0
- per mutui attivati			0						0	0						0			0
- per vendita titoli			0			0			0	0						0			0
ENTRATE STRAORDINARIE																			
- per quota straordinaria da regione ex L.R. n.24/2014			0			0			0	0			0			0			0
TOTALE ENTRATE	17.452	13.103	30.755	30.977	6.724	27.191	8.884	8.734	23.918	85.874	24.085	2.730	26.815	24.084	950	24.834	25.627	1.950	27.477
USCITE CORRENTI																			
Pagamenti personale dipendente	5.999	874	6.873	5.913	852	6.765	6.847	1.000	7.847	21.485	6.847		6.847	6.847		6.847	6.847	1.800	8.647
Pagamenti personale non strutturato (collaborazioni, interinali, ecc.)	129		129	129		129	129		129	387	129		129	129		129	129		129
Pagamenti per IRAP, IRPEF, altri contributi		13.201	13.201	13.201	7.212	7.212	7.212		7.212	27.625	7.212		7.212	7.212		7.212	7.212		7.212
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) POLO OSPEDALIERO - al netto IVA split	8.363		8.363	2.493	2.887	5.380	5.384		5.384	20.127	5.134	750	5.884	5.134	250	5.384	5.134		5.134
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con Regione	2.069		2.069	1.009	581	1.590	1.020	200	1.220	4.879	1.021	100	1.121	1.021	50	1.071	1.021		1.021
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con ATS						0			0	0			0			0			0
Pagamenti rete territoriale ex L.R. 23/2015 (Personale dip e non, beni e servizi a gestione diretta, altre voci) - al netto IVA split	7	827	834	0	873	873	100	400	500	1.209	250	200	450	350	100	400	350		350
Pagamenti beni e servizi a gestione diretta (quota imponibile) - al netto IVA split	153	2.074	2.227	551	1.526	2.077	1.580	700	2.280	6.584	1.580	350	1.930	1.580	150	1.730	1.580		1.580
Pagamenti IVA split (SAN)		608	608	200	1.342	1.542	750	350	1.100	3.300	950		1.300	950		950	950		950
Pagamenti IVA split TER		150	150	40	300	340	150		300	790	190	100	290	190	0	190	190		190
Pagamenti servizi sanitari verso ATS/ASST/IRCCS, della Regione e AREU (intercompany)		0	0		110	110			1.056	1.546		110	110		110	110		110	110
Pagamento servizi sanitari verso altri enti pubblici		417	417		417	417		417	417	1.253			417		417	417		417	417
Pagamento servizi sanitari verso erogatori privati						0			0	0			0			0			0
Pagamenti per ricerca (IRCCS)			0			0			0	0			0			0			0
Restituzione anticipi ATS per rimborsi prefetture STRANIERI STP			0			0			0	0			0			0			0
Pagamenti ex gestione transitoria L.R.23/2015			0			0			0	0			0			0			0
USCITE PER INVESTIMENTI																			
Rimborso mutui/altri finanziamenti			0			0			0	0			0			0			0
Pagamenti SAL/fornitori per investimenti		1.360	1.360		540	540		540	540	2.440		540	540		540	540		540	540
ALTRE USCITE																			
- altre uscite straordinarie			0			0			0	0			0			0			0
TOTALE USCITE	6.288	29.993	36.281	17.547	9.428	26.975	22.922	6.463	29.385	92.641	23.811	2.319	26.030	23.413	1.617	25.030	23.413	2.867	26.280
FABBISOGNO DI PERIODO (entrate - uscite)	11.164	-16.890	-5.526	2.830	-2.704	126	1.162	-2.729	-1.567	-6.967	772	13	785	671	-1.267	596	2.214	-1.017	1.197
di cui fabbisogno per SOCIO SANITARIO			1.226			1.164			1.436	3.816			987			1.097			1.197
SALDO FINALE (tesoreria - fabbisogno di periodo)	11.254	-16.890	15.183	2.630	-2.704	12.959	1.162	-2.729	12.782	6.362	772	31	12.367	671	-1.267	11.931	2.214	-1.017	13.128
SALDO FINALE DI TESORERIA (saldo finale - contributi + rimessa di cassa)	11.364	-16.959	15.114	1.821	-3.285	11.719	142	-3.829	10.922	1.463	248	47	11.465	350	-1.317	10.860	1.193	-1.017	13.109
Anticipazione ordinaria del tesoriere utilizzata nel periodo										0									
Gorni medi mensili di scoperto										0									
Interessi passivi maturati (importo)										0									
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (preventivo)	7.884	0	7.884	5.858	0	5.858	7.060	0	7.060	20.802	7.060	0	7.060	7.060	0	7.060	7.060	0	7.060
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE TER (preventivo)	1.716	-2.069	-353	328	-581	-253	317	-200	117	-489	316	-100	216	316	-50	266	316	0	316
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (consuntivo)	7.884	0	7.884	5.858	0	5.858	7.060	0	7.060	20.802	7.060	0	7.060	7.060	0	7.060	7.060	0	7.060
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE TER (consuntivo)	1.716	0	1.716	1.337	0	1.337	1.337	0	1.337	4.390	1.337	0	1.337	1.337	0	1.337	1.337	0	1.337
compensazione G3S regionale	0	2.069	2.069	1.009	581	1.590	1.020	200	1.220	4.879	1.021	100	1.121	1.021	50	1.071	1.021	0	1.021
totale cassa regionale (reale e G3S)	9.600	2.069	11.669	8.204	581	8.785	9.417	200	9.617	30.071	9.418	100	9.518	9.418	50	9.468	9.418	0	9.418



DESCRIZIONE MOVIMENTI	SALDO TRIMESTRE	III TRIMESTRE									SALDO TRIMESTRE	IV TRIMESTRE									
		LUGLIO			AGOSTO			SETTEMBRE				OTTOBRE			NOVEMBRE			DICEMBRE			
		COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE		COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE	COMPETENZA ESERCIZIO	COMPETENZA ANNI PRECEDENTI	TOTALE MESE	
SALDO INIZIALE DI TESORERIA	11.931			13.128			13.068			9.451	9.451			10.588			10.189				
ENTRATE CORRENTI																					
da Regione																					
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	25.191	8.397	0	8.397	6.275	0	6.275	8.019	0	8.019	22.691	8.397	0	8.397	8.397	0	8.397	9.599	2.000		
- di cui rete territoriale ex L.R.23/2015	4.011	1.337		1.337	33		33	959			2.329	1.337		1.337	1.337		1.337	1.337	2.000		
- di cui SAN (polo ospedaliero)	21.180	7.060		7.060	6.242		6.242	7.060		7.060	20.362	7.060		7.060	7.060		7.060	8.262			
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO																					
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0																				
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0																				
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0																				
da propria ATS per competenza POLO OSPEDALIERO	3.213	1.021		1.021	1.021		1.021	1.021		1.021	3.063	1.021		1.021	1.021		1.021	1.021			
- per produzione (cassa reale)	21.762	7.255		7.255	6.112		6.112	7.255		7.255	20.622	7.255		7.255	7.255		7.255	7.255	4.500		
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G35) POLO OSPEDALIERO - IN COMPENSAZIONE	16.402	5.134		5.134	5.134		5.134	5.134		5.134	15.402			5.134	5.134			5.134			
da propria ATS per competenza RETE TERRITORIALE																					
- per gestioni dirette ex ASL Milano 1 e ASL Brescia	924	308		308	308		308	308		308	924	308		308	308		308	608	410		
- per cassa reale del territorio (es. IVA split)	90	30		30	30		30	30		30	90	30		30	30		30	70	46		
- per beni e servizi centralizzati (Tipologia 13/doppio canale) Entrate virtuali a valere sul sistema G35	0										0										
da altri soggetti della regione																					
- da AREU	543			0			0			0	0				541		541				
- da ARPA	0			0			0			0	0				0		0				
- da ATS/ASST/IRCCS della Regione	574	158		158	68		68	158		158	384	158		158	158		158				
- incassi ex gestione transitoria L.R.23/2015	0			0			0			0	0			0			0	158			
da altri soggetti																					
- rimborsi dalle prefetture per stranieri STP	0			0			0			0	0				0		0				
- da Erogatori sanitari Privati	0			0			0			0	0				0		0				
- da altre Aziende Sanitarie fuori regione	0			0			0			0	0				0		0				
- da Comune	60	10	20	30	20		20	20		20	70	20		20	20		20	10			
- da Erario	0			0			0			0	0				0		0				
- da Stato per ricerca (solo per IRCCS)	0			0			0			0	0				0		0				
da entrate proprie																					
- Entrate proprie	3.822	1.274		1.274	1.316		1.316	1.274		1.274	3.864	1.274		1.274	1.274		1.274	1.274			
- Altre entrate proprie per gestione territoriale	1.110	370		370	371		371	370		370	1.111	370		370	370		370	370			
ENTRATE PER INVESTIMENTI																					
- finanziamenti pe investimenti da Regione	5.033	138	1.968	2.106	137		137	1.138	813	1.951	4.194	137		137	1.138		1.138	138			
- finanziamenti pe investimenti da Stato	0			0			0			0	0			0			0				
- finanziamenti pe investimenti da Unione Europea	0			0			0			0	0			0			0				
- finanziamenti pe investimenti da altri:																					
- per vendite patrimoniali	0			0			0			0	0			0			0				
- finanziamenti per investimenti da altri	0			0			0			0	0			0			0				
ALTRE ENTRATE																					
- per disaccantonamenti	0			0			0			0	0			0			0				
- per mutui attivati	0			0			0			0	0			0			0				
- per vendita titoli	0			0			0			0	0			0			0				
ENTRATE STRAORDINARIE																					
- per quota straordinaria da regione ex L.R. n.24/2014	0			0			0			0	0			0			0				
TOTALE ENTRATE	78.726	24.095	1.988	26.083	20.792	0	20.792	24.727	813	25.540	72.415	24.104	0	24.104	25.046	0	25.046	25.637	6.954		
USCITE CORRENTI																					
Pagamenti personale dipendente	22.341	6.747	1.200	7.947	6.643		6.643	6.747		6.747	21.337	6.847		6.847	6.847		6.847	13.612			
Pagamenti personale non strutturato (collaborazioni, interinali, ecc.)	387	129		129	129		129	129		129	387	129		129	129		129	258			
Pagamenti per IRAP, IRPEF, altri contributi	21.636	7.212		7.212	7.212		7.212	21.636		21.636	20.314	7.212		7.212	7.212		7.212	20.314			
Pagamenti beni e servizi G35 (quota imponibile) POLO OSPEDALIERO - al netto IVA split	16.402	5.134		5.134	5.134		5.134	5.134		5.134	15.402	5.134		5.134	5.134		5.134	5.134			
Pagamenti beni e servizi G35 (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con Regione	3.213	1.021		1.021	1.021		1.021	3.063		3.063	1.021	1.021		1.021	1.021		1.021	1.021			
Pagamenti beni e servizi G35 (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con ATS	0			0			0			0	0			0			0				
Pagamenti rete territoriale ex L.R. 23/2015 (Personale dip e non, beni e servizi a gestione diretta, altre voci) - al netto IVA split	1.250	350		350	250		250	350		350	950	350		350	350		350	250			
Pagamenti beni e servizi a gestione diretta (quota imponibile) - al netto IVA split	5.240	1.580		1.580	1.580		1.580	1.580		1.580	4.740	1.580		1.580	1.580		1.580	1.580			
Pagamenti IVA split (SAN)	3.000	950		950	950		950	950		950	2.850	950		950	950		950	950			
Pagamenti IVA split TER	670	190		190	190		190	190		190	570	190		190	190		190	190			
Pagamenti servizi sanitari verso ATS/ASST/IRCCS, della Regione e AREU (intercompany)	190	20	110	190	190		190	200		200	190	20	110	190	20	110	190	20	110		
Pagamento servizi sanitari verso altri enti pubblici	1.251	416		416	416		416	416		416	1.246	416		416	416		416	416			
Pagamento servizi sanitari verso erogatori privati	0			0			0			0	0			0			0				
Pagamenti per ricerca (IRCCS)	0			0			0			0	0			0			0				
Restituzione anticipi ATS per rimborsi prefetture STRANIERI STP	0			0			0			0	0			0			0				
Pagamenti ex gestione transitoria L.R.23/2015	0			0			0			0	0			0			0				
USCITE PER INVESTIMENTI																					
Rimborso mutui/altri finanziamenti	0			0			0			0	0			0			0				
Pagamenti SAL/fornitori per investimenti	1.620	544	540	1.084	544	340	884	544		544	2.512	544		544	544		544	544			
ALTRE USCITE																					
- altre uscite straordinarie	0			0			0			0	0			0			0				
TOTALE USCITE	77.340	23.877	2.266	26.143	23.653	756	24.409	23.877	526	24.405	74.855	23.897	526	24.503	23.977	526	24.503	43.777	110		
FABBISOGNO DI PERIODO (entrate - uscite)																					
di cui fabbisogno per SOCIO SANITARIO	3.291			1.197			-6			839	2.010			1.197			1.197				
SALDO FINALE (tesoreria - fabbisogno di periodo)	15.317	218	278	12.047	2.891	-756	9.851	839	287	9.308	6.301	127	-526	1.603	1.603		1.603	-18.140	6.946		
SALDO FINALE DI TESORERIA (saldo finale - contributi + rimessa di cassa)	10.114	403	278	12.047	1.882	-756	8.420	121	287	9.507	1.646	404	-526	9.168	648		9.168	-18.140	6.946		
Anticipazione ordinaria del tesoriere utilizzata nel periodo																					
GIORNI medi mensili di scoperto	0										0										
Interessi passivi maturati (importo)	0										0										
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (preventivo)																					
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE TER (preventivo)	21.180	7.060	0	7.060	6.242	0	6.2														

DESCRIZIONE MOVIMENTI	TOTALE MESE	SALDO TRIMESTRE	TOTALE ANNO DI COMPETENZA	TOTALE ANNI PREGRESSI	COMPLESSIVO CASSA
	11.332	11.332			
SALDO INIZIALE DI TESORERIA					
ENTRATE CORRENTI					
da Regione					
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	11.599	28.393	99.467	2.000	101.467
- di cui rete territoriale ex L.R.23/2015	3.337	6.011	14.741	2.000	16.741
- di cui SAN (polo ospedaliero)	8.262	22.382	84.726	0	84.726
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0	0	0	0	0
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	0	0	0	0	0
per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) RETE TERRITORIALE - IN COMPENSAZIONE	1.021	3.063	11.218	3.000	14.218
da propria ATS per competenza POLO OSPEDALIERO					
- per produzione (cassa reale)	11.755	26.265	86.662	5.584	92.246
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) POLO OSPEDALIERO - IN COMPENSAZIONE	5.134	15.403	53.833	13.500	67.333
da propria ATS per competenza RETE TERRITORIALE					
- per gestioni dirette ex ASL Milano 1 e ASL Brescia	1.018	1.634	3.688	810	4.498
- per cassa reale del territorio (es. IVA split)	116	176	370	90	460
per beni e servizi centralizzati (Tipologia 13/doppio canale) Entrate virtuali a valere sul sistema G3S	0	0	0	0	0
da altri soggetti della regione					
- da AREU	0	541	1.083	0	1.083
- da ARPA	0	0	0	0	0
- da ATS/ASST/IRCCS della Regione	158	474	1.400	583	1.983
- incassi ex gestione transitoria L.R.23/2015	0	0	0	0	0
da altri soggetti					
- rimborsi dalle prefetture per stranieri STP	0	0	0	0	0
- da Erogatori sanitari Privati	0	0	0	0	0
- da altre Aziende Sanitarie fuori regione	0	0	0	0	0
- da Comune	10	50	100	143	243
- da Erario	0	0	0	0	0
- da Stato per ricerca (solo per IRCCS)	0	0	0	0	0
da entrate proprie					
- Entrate proprie	1.274	3.822	14.322	2.406	16.928
- Altre entrate proprie per gestione territoriale	370	1.110	4.115	1.535	5.860
ENTRATE PER INVESTIMENTI					
- finanziamenti pe investimenti da Regione	138	1.413	4.652	6.397	13.049
- finanziamenti pe investimenti da Stato	0	0	0	0	0
- finanziamenti pe investimenti da Unione Europea	0	0	0	0	0
finanziamenti pe investimenti da altri:					
- per vendite patrimoniali	0	0	0	0	0
- finanziamenti per investimenti da altri	0	0	0	0	0
ALTRE ENTRATE					
- per disaccantonamenti	0	0	0	0	0
- per mutui attivati	0	0	0	0	0
- per vendita titoli	0	0	0	0	0
ENTRATE STRAORDINARIE					
- per quota straordinaria da regione ex L.R. n.24/2014	0	0	0	0	0
TOTALE ENTRATE	32.595	82.543	280.930	36.248	315.158
USCITE CORRENTI					
Pagamenti personale dipendente	11.612	27.306	86.743	5.726	92.469
Pagamenti personale non strutturato (collaborazioni, interinali, ecc.)	258	516	1.677	0	1.677
Pagamenti per IRAP, IRPEF, altri contributi	20.214	34.638	92.334	13.201	105.535
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponible) POLO OSPEDALIERO - al netto IVA split	5.134	15.403	53.833	13.500	67.333
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponible) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con Regione	1.021	3.063	11.218	3.000	14.218
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponible) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con ATS	0	0	0	0	0
Pagamenti rete territoriale ex L.R. 23/2015 (Personale dip e non, beni e servizi a gestione diretta, altre voci) - al netto IVA split	250	950	2.957	2.400	5.357
Pagamenti beni e servizi a gestione diretta (quota imponible) - al netto IVA split	1.580	4.740	16.504	4.800	21.304
Pagamenti IVA split (SAN)	950	2.850	9.500	2.500	12.000
Pagamenti IVA split TER	190	570	1.900	700	2.600
Pagamenti servizi sanitari verso ATS/ASST/IRCCS, della Regione e AREU (intercompany)	130	390	100	2.446	2.546
Pagamento servizi sanitari verso altri enti pubblici	0	832	0	4.582	4.582
Pagamento servizi sanitari verso erogatori privati	0	0	0	0	0
Pagamenti per ricerca (IRCCS)	0	0	0	0	0
Restituzione anticipi ATS per rimborsi prefetture STRANIERI STP	0	0	0	0	0
Pagamenti ex gestione transitoria L.R.23/2015	0	0	0	0	0
USCITE PER INVESTIMENTI					
Rimborso mutui/altri finanziamenti	0	0	0	0	0
Pagamenti SAL/fornitori per investimenti	548	1.636	3.268	4.940	8.208
ALTRE USCITE					
- altre uscite straordinarie	0	0	0	0	0
TOTALE USCITE	43.887	92.893	280.034	57.795	337.829
FABBISOGNO DI PERIODO (entrate - uscite)	-11.294	-10.550	-676	-29.547	-18.671
di cui fabbisogno per SOCIO SANITARIO	3.383	5.777			
SALDO FINALE (tesoreria - fabbisogno di periodo)	36	767	676	-29.547	-28.571
SALDO FINALE DI TESORERIA (saldo finale - contributi + rimessa di cassa)	-603	-2.393	-10.349	-27.547	-33.889
Anticipazione ordinaria del tesoriere utilizzata nel periodo		0			0
Giorni medi mensili di scoperto		0			0
Interessi passivi maturati (importo)		0			0
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (preventivo)	8.262	22.382	84.726	0	84.726
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE TER (preventivo)	2.316	2.948	3.523	-1.000	2.523
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (consuntivo)	8.262	22.382	84.726	0	84.726
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE TER (consuntivo)	3.337	6.011	14.741	2.000	16.741
compensazione G3S regionale	1.021	3.063	11.218	3.000	14.218
totale cassa regionale (reale e G3S)	12.620	31.456	110.685	5.000	115.685





DENOMINAZIONE	CODICE
ASST RHODENSE	706
BENI E SERVIZI, ALTRI ACQUISTI E FONTI DI FINANZIAMENTO	

POLO OSPEDALIERO

ACQUISTO BENI E SERVIZI (SAN)	Competenza esercizio	Pagamenti netti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/fatture sospese	split versato	saldo (acquisti-pagamenti)
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	23.847	153	0	0	23.694
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	77.000	0	0	0	77.000
totaleSAN	100.847	153	0	0	100.694
di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione diretta)	3.000				
di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata)	9.000				

RETE TERRITORIALE

ACQUISTO BENI E SERVIZI (TER)	Competenza esercizio	Pagamenti netti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	importo contestazioni/fatture sospese	split versato	saldo (acquisti-pagamenti)
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	6.247	7	0	0	6.240
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	17.174	0	0	0	17.174
totaleTER	23.421	7	0	0	23.414
di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione diretta)	700				
di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata)	1.700				
Altro (riga di quadratura con il finanziato)	65.895				
totale	190.163				

TOTALI DI COMPETENZA (OSPEDALIERA + TERRITORIALE)	TOTALE COMPETENZA	TOTALE Pagamenti dell'esercizio (cumulati all'ultima data del piano)	TOTALE importo contestazioni/fatture sospese	totale split versato	saldo (acquisti-pagamenti)
	190.163	160	0	0	190.003

DEBITO VERSO FORNITORI PREGRESSI	al 1.1.2018	Pagamenti dell'esercizio a valore sui debiti pregressi	importo contestazioni/sospensioni pregresse	split versato	saldo pregresso
gestione diretta	20.534	3.318	2.000	208	15.008
gestione centralizzata	20.116	10.432	1.738	600	7.346
totale debito verso fornitori	40.650	13.750	3.738		22.354

TOTALE	al TRIMESTRE	Pagamenti totali	importo contestazioni/sospensioni pregresse	totale split	saldi totali
gestione diretta	50.628	3.478	2.000	208	44.942
gestione centralizzata	114.290	10.432	1.738	600	101.520
totale debito verso fornitori	164.918	13.910	3.738		146.462

FONTI DI FINANZIAMENTO			
Lo split payment è stato indicato	Importo finanziato da ATS SAN (competenza)	compensazioni G35 effettuate con ATS (di competenza)	cassa reale (di competenza)
	23.847	2.000	21.847
	77.000	0	77.000
	100.847	0	98.847
		3.000	
ERRORE COD. 2			
		9.000	

Importo finanziato da ATS TER (competenza)	compensazioni G35 effettuate con ATS (di competenza)	cassa reale (di competenza)	saldo (finanziato - compensato/cassa)		Importo assegnato da RL BPE (competenza)	compensazioni G35 effettuate con la Regione (di competenza)	cassa reale (di competenza)	saldo (ASSEGNATO-compensato/cassa)
1.549		0	1.549	OK	4.698		716	3.982
3.000	0	0	3.000	OK	14.174	0	0	14.174
4.549	0	0	4.549		18.872	0	716	18.156
		1					899	
		1					1.499	
65.895		6.000	59.895		12.188		1.000	11.188
171.291	0	8.000	163.291		31.060	0	1.716	29.344

TOTALE finanziato da ATS	TOTALE compensazioni G35 effettuate con ATS	TOTALE cassa reale	saldo (ASSEGNATO-compensato/cassa)		TOTALE finanziato da REGIONE	TOTALE compensazioni G35 effettuate con la Regione	TOTALE cassa reale	saldo (ASSEGNATO-compensato/cassa)
171.291	0	8.000	163.291	OK	31.060	0	1.716	29.344
Importo finanziato da ex ASL (saldi)	compensazioni G35 effettuate con ATS (su pregresso)	cassa reale (pregresso)	saldo pregresso					
5.400		444	4.956					
13.500	0		13.500					
18.900	0	444	18.456					



DGR VII/41397/99 Adeguamento e sviluppo sistemi informativi aziendali ex AO SALVINI	178							178
Decreto 16740/2004 Contributo per sterilizzazione ammortamenti ex AO SALVINI	600							600
Mail del 23/05/2006 Bilancio anno 2005 - Contributo per sterilizzazione ammortamenti ex AO SALVINI	4.122							4.122
Anno 2009: minusvalenza su beni acquistati dall'ente e offerti a ASL Monza e Brianza e A.O. Desio Vimercate ex AO SALVINI	2.050							2.050
DGR X/388/2013 Ristrutturazione immobili ee acquisto attrezzature bonifica amianto sottotetto ex AO SALVINI	1.058							1.058
DGR X/821/2013 Assegnazione a parziale copertura investimenti autofinanziati 2013 ex AO SALVINI	509							509
DGR X/1521/2014 Assegnazione per mantenimento e efficientamento delle strutture ex AO SALVINI	27							27
Decreto 7399/2014 - Assegnazione integrativa riorganizzazione p.rete I II III IV V e VI lotto P.O. Rho ex AO SALVINI	4.560							4.560
Decreto 7399/2014 - Assegnazione integrativa riorganizzazione p.rete Arredi e attrezzature Garbagnate ex AO SALVINI	4.228							4.228
DGR 2930/2014 Attuazione II fase di sperimentazione POT ex AO SALVINI	2.950							2.950
DGR 2931/2014 Investimenti per sostituzione apparecchiature obsolete ex AO SALVINI	144							144
DGR 4189/2015 Fondi per investimenti 2015 e AO SALVINI	125							125
DGR 5135/2016 E DECRETO 5789/2016	549							549
DGR 5136/2016 VII atto integrativo A.D.P.Q. - Quota a carico Regione (5%)	413							413
Decreto 5670 del 7 05 2017 Assegnazione definitiva per acquisto attrezzature protesica	1.380							1.380
Assegnazione contributi per investimenti indistinti	473							473
Assegnazione per adeguamento prevenzione incendi	3.159							3.159
Acquisizione di nuove apparecchiature (TAC 128 angiografo digitale poligrafo altre piccole apparecchiature)	1.653							1.653
Ulteriore determinazioni in materia di investimenti conseguenti alla L.R 22/2017 e alla L.R 2/2017	760							760
								0
TOTALE CREDITI PREGRESSI	72.337	0	0	0	0	0	0	72337

* IN QUADRATURA CON IL PIANO INVESTIMENTI APPROVATO





706 – A.S.S.T. RHODENSE

ASST Rhodense
Garbagnate Milanese
Prot. usc. 0012700 del 20-02-2018
Classificazione: 01.5.02



NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO

Piano dei flussi di cassa prospettici

2018

Denominazione Azienda Sanitaria

A.S.S.T Rhodense

Codice azienda:

706

Regione Lombardia





Sommario

1. ENTRATE CORRENTI:.....	3
1.1 Assegnazioni da Regione	3
1.2 Altre Entrate	3
2. ENTRATE PER INVESTIMENTI:.....	4
3. USCITE CORRENTI:	5
3.1 Beni e servizi	6
3.2 Erogatori pubblici e privati (solo per le ATS)	6
3.3 Servizi socio sanitari (solo per ATS)	6
4. USCITE PER INVESTIMENTI:	7
5. ENTRATE ED USCITE PER STRANIERI STP:.....	7



Nota di accompagnamento al piano dei flussi di cassa prospettici

1. ENTRATE CORRENTI:

1.1 Assegnazioni da Regione

Indicare in relazione alle Assegnazioni da Regione l'anno di competenza degli incassi e dei pagamenti pregressi e i relativi atti di riferimento.

Gli incassi di competenza 2018 corrispondono a quanto effettivamente erogato da Regione Lombardia per i mesi di gennaio e febbraio e riportato nelle schede pubblicate su S.C.R.I.B.A. in data 16 febbraio 2018.

Per i mesi successivi, gli incassi preventivati corrispondono a quanto riportato nelle schede di raccordo economico finanziario – stima fabbisogno finanziario BPE 2018 V1 sezione sanitaria e territoriale – allegate al Decreto n. 1378/2018, al netto degli incassi di gennaio e febbraio.

L'ammontare globale delle rimesse (reali e virtuali), calcolato al 95% dell'assegnazione stabilita con Decreto n. 1378 del 5 febbraio 2018 - al netto degli ammortamenti e degli accantonamenti - è stato indicato nel prospetto di sintesi:

- Per €/1000 84.726 al rigo "Per contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto 2018 al 31/12/2018 (POLO OSPEDALIERO)";
- Per €/1000 14.741 al rigo "Per contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto 2018 al 31/12/2018 – di cui rete territoriale" e per €/1000 11.218 per entrate virtuali (a valere sul sistema G3S), cui devono aggiungersi le entrate virtuali a valere sul sistema G3S per i pagamenti da effettuarsi nei primi mesi del 2019 tramite il canale G3S, stimati in €/1000 4.256.

L'importo indicato al rigo:

- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) RETE TERRITORIALE - IN COMPENSAZIONE è riferito, infatti, ai pagamenti delle fatture della rete territoriale che si prevede di pagare tramite G3S nel 2018 e per i quali è prevista la compensazione con la Regione.

Si compenseranno con la Regione anche i pagamenti effettuati tramite G3S delle fatture riferite alle U.d.O.

Rappresentare eventuali necessità di cassa straordinaria specificando l'importo, l'origine e la competenza.
Non sussistono, nell'imminente, particolari necessità di cassa straordinarie.

1.2 Altre Entrate

Fornire una sintetica rappresentazione delle principali entrate aziendali indicate nel Piano e la relativa dinamica





Nelle "Altre Entrate" sono rappresentati gli incassi effettivi al 31 gennaio 2018 e gli incassi preventivati dal primo febbraio al 31 dicembre del corrente anno.

In particolare:

DA ATS PER POLO OSPEDALIERO:

sono indicati gli importi, cassa reale e virtuale (rigo "Per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) Polo Ospedaliero – in compensazione).

La scheda di raccordo economico finanziario – stima fabbisogno finanziario BPE 2018 V1 sezione sanitario indica un importo G3S per pagamento di beni e servizi – polo sanitario - pari a €. /1000 60.218.

Tale importo è stato rivisto a seguito della trasmissione su SCRIBA, a febbraio 2018, dei flussi di cassa prospettici 2017 versione V2.

Il limite G3S 2017 è stato rideterminato in €. /1000 68.000 (€. /1000 77.000 -€. /1000 9.000 split - payment) e tale importo è stato assunto come base di pagamento 2018 G3S SAN per beni e servizi di competenza 2018 polo ospedaliero.

DA ATS PER POLO TERRITORIALE:

Sono stati preventivati €. /1000 4.058 quali importi di cassa reale di competenza 2018 da ricevere dall'ATS Città Metropolitana di Milano per le attività territoriali, riferite alle attività delle Unità d'Offerta (CDD – CDI – RSA).

ENTRATE PROPRIE

Sono indicati gli incassi effettivi al 31 gennaio 2018 e le entrate previste dal primo febbraio al 31 dicembre del corrente anno.

2. ENTRATE PER INVESTIMENTI:

Fornire una sintetica rappresentazione delle entrate per investimenti indicate, in relazione anche al piano degli investimenti aziendale e alle istanze presentate nei confronti della Regione

A febbraio sono pervenuti, a seguito di istanze presentate, i seguenti contributi in conto capitale, riferite ad esercizi precedenti:

DECRETO	CAUSALE	INCASSO
DECR.7399-1/8/14	ASS.INT.RIORG.P. RETE OSP.GARB.-DECR.7399-1/8/14-LOTTO 1 RHO	459



706 – A.S.S.T. RHODENSE

DECR.7399-1/8/14	ASS.INT.RIORG.P. RETE OSP.GARB.-DECR.7399-1/8/14-LOTTO 2 RHO	613
DECR.7399-1/8/14	ASS.INT.RIORG.P. RETE OSP.GARB.-DECR.7399-1/8/14-LOTTO 3 R.B.P.	711
DECR.7399-1/8/14	ASS.INT.RIORG.P. RETE OSP.GARB.-DECR.7399-1/8/14-LOTTO 4 RHO	63
DECR.7399-1/8/14	ASS.INT.RIORG.P. RETE OSP.GARB.-DECR.7399-1/8/14-LOTTO 5 RHO	3
D.G.R.5135/2016 E DECRETO 5789/2016	DETERMINAZIONE IN MERITO AI CRITERI E AGLI....2017	147
TOTALE INCASSI FEBBRAIO 2018 AA.PP		1.996

Nella colonna relativa agli incassi dell'esercizio corrente, per il mese di febbraio, è invece iscritto l'incasso del contributo in conto capitale destinato all'assistenza protesica.

Le previsioni d'entrata per investimenti dei mesi da marzo a dicembre sono riferiti:

- per gli incassi di competenza dell'esercizio, alle rimesse riportate nella scheda allegata al Decreto n. 1378/2018 denominata: "Investimenti protesica",
- per gli incassi riferiti agli esercizi precedenti alle istanze già presentate o che, in relazione a quanto stabilito nella procedura PAC "1. Redazione Piano investimenti", saranno presentate dagli ordinatori di spesa nel corrente esercizio.

3. USCITE CORRENTI:

Fornire una sintetica rappresentazione delle principali uscite aziendali.

Anche per le uscite gli importi esposti sono stati conteggiati alla scheda allegata al Decreto n. 1378 del 5 febbraio 2018.

Le principali uscite aziendali nel periodo 01/01/2018 al 31/12/2018 sono relative a:

- Personale dipendente, comprensivo di competenze fisse e accessorie che, sommate alle uscite per contributi, ritenute fiscali e previdenziali e IRAP, rappresentano – per il solo polo ospedaliero - il 59,10% del totale delle uscite aziendali previste,
- beni e servizi a gestione diretta e centralizzata che, con i pagamenti della relativa IVA split, ammontano al 38,46% degli esborsi totali previsti.
- pagamenti per l'acquisto di immobilizzazioni e SAL, che ammontano al 2,44% delle uscite preventivate, anche in considerazione del fatto che nell'esercizio si è potato avanti il programma di acquisizione delle attrezzature per il nuovo P.O. di Garbagnate.



I contributi assistenziali e previdenziali, l'IRPEF e l'IRAP relativi al mese di dicembre 2017 (comprensivi di 13esima mensilità) sono stati riportati e conteggiati nel prospetto di sintesi nella colonna arretrati del mese di gennaio 2018 periodo di effettivo pagamento.

Per quanto riguarda invece i contributi assistenziali e previdenziali, l'IRPEF e l'IRAP relativi al mese di dicembre 2018 (comprensivi di 13esima mensilità) gli stessi sono stati riportati e conteggiati nel prospetto di sintesi nel mese di dicembre 2018.

3.1 Beni e servizi

Indicare il posizionamento dell'Azienda rispetto ai tempi di pagamento

L'indice di tempestività dei pagamenti, per il quarto trimestre 2017 è pari a -2,42.

L'indice di tempestività dei pagamenti per l'intero anno 2017 è pari a €. -4,51.

Illustrare sinteticamente le eventuali principali tipologie di contenzioso in essere

I contenziosi in essere, oltre a quelli legati all'erronea fatturazione o all'incompletezza della documentazione inviata, riguardano l'addebito di interessi i mora risalenti ad anni lontani per i quali non si era riusciti ad arrivare ad una transazione.

3.2 Erogatori pubblici e privati (solo per le ATS)

Indicare il posizionamento dell'Azienda rispetto ai tempi di pagamento richiesto per tale categoria

Illustrare sinteticamente le eventuali principali tipologie di contenzioso in essere

3.3 Servizi socio sanitari (solo per ATS)

Indicare il posizionamento dell'Azienda rispetto ai tempi di pagamento richiesto per tale categoria

Illustrare sinteticamente le eventuali principali tipologie di contenzioso in essere



4. USCITE PER INVESTIMENTI:

Fornire una sintetica rappresentazione delle uscite per investimenti indicate, in relazione anche al piano degli investimenti aziendale

In questa voce sono state previste le uscite di cassa 2018 preventivate tenuto conto degli acquisti da piano investimenti 2018.

Le uscite di cassa relative agli investimenti previsti nel piano investimenti 2018 sono state quantificate in €/ 1000 8.208.

5. ENTRATE ED USCITE PER STRANIERI STP:

Fornire una sintetica rappresentazione in ordine allo stato delle entrate (recupero da prefetture) ed uscite (restituzione dei recuperi effettuati) delle prestazioni per stranieri STP

In relazione al nuovo quadro normativo e a quanto stabilito nella D.G.R. 7600/2017 – punto 1.7.6. non sono al momento prevedibili introiti per prestazioni a stranieri S.T.P.

6 CONCLUSIONI

Indicare eventuali osservazioni, fatti o atti necessari a spiegare talune dinamiche di cassa a supporto del piano presentato.

Ogni eventuale revisione del piano, non determinata dalle consuete scadenze, dovrà essere motivata in questa apposita sezione e inviata per conoscenza al Collegio dei Revisori.

Per ciò che concerne le squadrature evidenziate nel foglio denominato "Beni e servizi" rispetto alla sez. C del decreto di assegnazione si precisa quanto segue:

POLO OSPEDALIERO:

Il decreto di assegnazione n. 1378 del 5 febbraio 2018 prevede, alla sez. C, un importo di €/1000 167.043.

Da questo importo sono state decurtati i seguenti importi:

- €/1000 132 riferiti a ricavi per altre prestazioni non erogati all'ATS della Città Metropolitana;
- €/1000 169 riferiti a prestazioni per stranieri (oneri 9), non considerati – in ragione di quanto previsto nella D.G.R. 7600/2017 – nel finanziato ATS della Città Metropolitana.

Il finanziato ATS San è pari, di conseguenza, a €. /1000 166.742.

Per il Polo Ospedaliero l'importo di competenza 2018 per l'acquisto di beni e servizi pari a €/1000 100.847 è stato ripartito tra gestione diretta e gestione centralizzata come di seguito riportato in

Nota di accompagnamento al piano dei flussi di cassa prospettici – 2017



quadratura con il totale finanziato SAN da ATS Città Metropolitana di Milano:

Polo ospedaliero	Competenza esercizio
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	23.847
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	77.000
Totale SAN	100.847
<i>di cui importo split-payment per acquisto beni e servizi gestione diretta</i>	<i>3.000</i>
<i>di cui importo split-payment per acquisto beni e servizi gestione centralizzata</i>	<i>9.000</i>
ALTRO (riga di quadratura con finanziato)	65.895
Totale finanziato da ATS per polo sanitario	166.742

POLO TERRITORIALE:

Il decreto di assegnazione, prevede alla sez. C, un importo di €/1000 4.638 per altre prestazioni sanitarie di cui €/1000 4.549 finanziato da ATS per U.d.o.

L'importo destinato a remunerare le prestazioni delle U.d.O., contrattualizzate con l'ATS della Città Metropolitana:

- R.S.A. "Sandro Pertini",
- C.D.I. "Sandro Pertini",
- C.D.D. di Trezzano sul Naviglio, Rho e Lainate,

è stato definito, all'interno della voce "Prestazioni sanitarie", in €/1000 4.549 dal Decreto n. 1378 del 5 febbraio 2018.

Infatti €/1000 89 (arrotondati a bilancio per quadratura in €/1000 88) sono riferiti a ricavi per altre prestazioni non erogate all'ATS della Città Metropolitana;



Lo stesso decreto prevede per il Polo Territoriale un finanziamento da parte di Regione Lombardia di complessivi €/1000 31.060.

Il totale finanziato per il polo territoriale è pari, di conseguenza, a €. /1000 35.609 (€/1000 31.060 finanziato Ter da Regione Lombardia + €/1000 4.549 finanziato Ter da ATS).

Per il Polo Territoriale l'importo di competenza 2018 per l'acquisto di beni e servizi pari a €/1000 23.421 è stato ripartito tra gestione diretta e gestione centralizzata come di seguito riportato:

Polo Territoriale	Competenza esercizio
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	6.247
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	17.174
Totale TER	23.421
<i>di cui importo split-payment per acquisto beni e servizi gestione diretta</i>	<i>700</i>
<i>di cui importo split-payment per acquisto beni e servizi gestione centralizzata</i>	<i>1.700</i>

L'importo finanziato da ATS Città Metropolitana, da utilizzare per il pagamento di beni e servizi, ammonta a €/1000 4.549, come di seguito suddiviso tra gestione diretta e centralizzata:

Polo territoriale	Importo finanziato da ATS TER (competenza)
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	1.549
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	3.000
TOTALE	4.549
ALTRO (riga di quadratura con finanziato)	0
Totale finanziato da ATS per polo territoriale	4.549

L'importo finanziato da Regione da poter tutti i pagamenti ammonta a €/1000 31.060, come da
Nota di accompagnamento al piano dei flussi di cassa prospettici – 2017



assegnazione preventivo 2018 V1 e come evidenziato nell'apposita sezione del foglio in argomento suddiviso tra gestione diretta e centralizzata:

Polo territoriale	Importo finanziato da ATS TER (competenza)
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	4.698
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	14.174
Altro (riga di quadratura con il finanziato)	12.188
TOTALE	31.060

Si ritiene altresì di precisare quanto segue:

- Al rigo "Pagamenti servizi sanitari verso ATS/ASST/IRCCS della Regione e AREU (intercompany)", in mancanza di altro specifico rigo, sono iscritti nelle colonne "Competenza anni precedenti" dei mesi di febbraio e marzo, i pagamenti, all'ASST Ovest Milanese e all'ATS della Città Metropolitana dei "Debiti da scissione e scorporo", rispettivamente di €/1000 9 e di €/1000 1.346, come da piani concordati con le aziende in argomento,
- Al rigo "Altre entrate - da altri soggetti della Regione - da ATS/ASST/IRCCS Regione" nella colonna "Competenza anni precedenti" del mese di marzo è iscritta, sempre per mancanza di altro specifico rigo, la riscossione del credito nei confronti dell'ATS della Città Metropolitana per operazioni da scissione ex L. 23/2015, ammontante a €/1000 262,
- Al rigo "Pagamenti servizi sanitari verso altri enti pubblici", è iscritto il rimborso alla Regione del debito della Gestione liquidatoria, ammontante a €/1000 4.582, in mancanza di altro idoneo rigo.

Si allegano infine i prospetti di dettaglio dei conti inclusi nelle voci:

- Acquisto di beni e servizi sanitari a gestione diretta,
- Acquisto di beni e servizi a gestione centralizzata,

per il Polo Ospedaliero e territoriale.

Visto il Direttore Amministrativo
(Marco Ricci)

Il Direttore Generale
(Ida Maria Ada Rampeni)

Ref.della pratica: Patrizia Giani 02 994302098.
Nota di accompagnamento al piano dei flussi di cassa prospettici - 2017



PAGAMENTI GESTIONE CENTRALIZZATA BILANCIO SANITARIO

CONTO NI SAN	DESCRIZIONE
4.20.05.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Cnd W - Materiali Diagnostici in vitro
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)

Nota di accompagnamento al piano dei flussi di cassa prospettici – 2017



706 – A.S.S.T. RHODENSE

4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: J - impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi)
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi Medici: Cnd F - Materiali per emodialisi
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari



706 – A.S.S.T. RHODENSE

PAGAMENTI GESTIONE CENTRALIZZATA BILANCIO TERRITORIO

CONTO NI SAN	DESCRIZIONE
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Cnd Z - Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti)
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)
4.20.05.10.060.011.00.000	Dispositivi Medici: Cnd A - Dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta
4.20.05.10.060.012.00.000	Dispositivi Medici: Cnd K, L - Strumentario chirurgico
4.20.05.10.060.013.00.000	Dispositivi Medici: Cnd H - Dispositivi di sutura
4.20.05.10.060.014.00.000	Dispositivi Medici: Cnd M - Dispositivi per medicazioni generali e specialistiche
4.20.05.10.060.015.00.000	Dispositivi Medici: Cnd T - Dispositivi di protezione e ausili per incontinenza (d. lgs. 46/97)
4.20.05.10.060.016.00.000	Dispositivi Medici: Cnd Y - Supporti o ausili tecnici per persone disabili
4.20.05.10.060.017.00.000	Dispositivi Medici: Cnd B; G; N; Q; R; U - Presidi medico-chirurgici specialistici
4.20.05.10.060.018.00.000	Dispositivi Medici: Cnd: D; S; V - Disinfettanti, prodotti per sterilizzazione e dispositivi vari
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Cnd: P - Materiali protesici (endoprotesi non attive)
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari
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"



706 – A.S.S.T. RHODENSE

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
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari



PAGAMENTI GESTIONE DIRETTA BILANCIO SANITARIO

CONTO NI SAN	DESCRIZIONE
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da ATS/ASST/Fondazioni della Regione
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da ATS/ASST/Fondazioni della Regione
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi
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 ATS/ASST/Fondazioni della Regione
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
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da ATS/ASST/Fondazioni della Regione
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ATS/ASST/Fondazioni della Regione
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato
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
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da ATS/ASST/Fondazioni della Regione
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione

Nota di accompagnamento al piano dei flussi di cassa prospettici – 2017



PAGAMENTI GESTIONE DIRETTA BILANCIO TERRITORIO

CONTO NI SAN	DESCRIZIONE
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione

