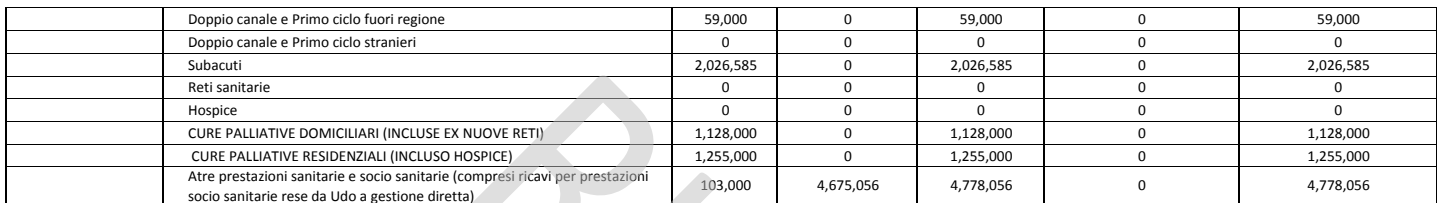




ASSEGNAZIONE 2019 - V2

706		ASST RHODENSE			706_Scheda 1	
(valori in migliaia di Euro)		ASSEGNAZIONE SAN			ASSEGNAZIONE AREU	ASSEGNAZIONE TOTALE
		Preventivo 2019 SANITARIO	Preventivo 2019 TER	Preventivo 2019 SAN + TER	Preventivo 2019 AREU	Preventivo 2019 TOTALE
Sezione A:	ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI					
1)	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	93,205,092	30,939,289	124,144,381	0	124,144,381
	Contributo da destinare al finanziamento del Pssr, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	54,430,092	0	54,430,092	0	54,430,092
	Funzioni non tariffate	21,895,000	0	21,895,000	0	21,895,000
	Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	16,880,000	28,214,043	45,094,043	0	45,094,043
	Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI)-(FSR indistinto)	0	2,725,246	2,725,246	0	2,725,246
2)	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0	0	0	0	0
3)	Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	175,609	0	175,609	0	175,609
Sezione B:	VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI					
4)	Altri Contributi: Enti Pubblici e Privati	0	0	0	1,038,000	1,038,000
5)	Entrate proprie - Vincolo	17,389,000	5,228,000	22,617,000	0	22,617,000
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	168,846,083				
8)	Prestazioni di ricovero	91,116,499	0	91,116,499	0	91,116,499
	Lombardi	88,388,845	0	88,388,845	0	88,388,845
	Lombardi onere 9 Stranieri STP	401,000	0	401,000	0	401,000
	Legge 7	0	0	0	0	0
	Mobilità attiva extraregione	2,099,000	0	2,099,000	0	2,099,000
	Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	227,654	0	227,654	0	227,654
9)	Prestazioni specialistica ambulatoriale	39,495,403	0	39,495,403	0	39,495,403
	Lombardi	38,392,247	0	38,392,247	0	38,392,247
	Lombardi onere 9 Stranieri STP	22,000	0	22,000	0	22,000
	Screening	492,000	0	492,000	0	492,000
	Mobilità attiva extraregione	570,000	0	570,000	0	570,000
	Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	19,156	0	19,156	0	19,156
10)	Prestazioni Neuropsichiatria Infantile (compreso fuori regione e progetti)	3,113,720	0	3,113,720	0	3,113,720
	Lombardi (compreso progetti)	3,113,720	0	3,113,720	0	3,113,720
	Mobilità attiva extraregione	0	0	0	0	0
11)	Prestazioni di Psichiatria (compreso fuori regione e progetti)	9,309,092	0	9,309,092	0	9,309,092
	Lombardi (compreso progetti)	9,309,092	0	9,309,092	0	9,309,092
	Fuori regione	0	0	0	0	0
12)	Farmaci di file F	13,257,772	0	13,257,772	0	13,257,772
	File F lombardi compreso carcerati	12,350,221	0	12,350,221	0	12,350,221
	File F HCV	679,551	0	679,551	0	679,551
	HCV fuori regione	0	0	0	0	0
	File F fuori regione	228,000	0	228,000	0	228,000
	File F stranieri	0	0	0	0	0
13)	Prestazioni sanitarie	12,553,597	4,675,056	17,228,653	0	17,228,653
	Doppio canale e Primo ciclo lombardi	7,982,012	0	7,982,012	0	7,982,012





NOTE:





706_Scheda 2

Contributi in c/esercizio da Regione - Flussi di cassa 2019 - V2

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 2019		
1.20.20.20.010.030.40.000	4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo Pssr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto	54,430,092	0	#####
1.20.20.20.010.030.30.000	4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate - FSR Indistinto	21,895,000	0	#####
		Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	0	0	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	Equiparazione finanziaria	5,950,000	0	5,950,000
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000	RAR (compresi oneri e Irap)	1,332,000	0	1,332,000
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	0	0	0
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	0	0	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.090.000.00.000		2,702,000	0	2,702,000
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	6,896,000	0	6,896,000
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		0	0	0
1.20.20.20.010.090.00.000	4.10.10.10.012.000.00.000	Altri contributi regione: TERRITORIALE	0	28,214,043	28,214,043
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	2,725,246	2,725,246
		Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	0	0	0
			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 2019
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
		1,714,186

		FONDO FARO	(valori in migliaia di Euro)
Credito v/Regione	Fondo Assicurativo	Descrizione dettaglio	Flussi di cassa 2019
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									SALDO TRIMESTRE	II TRIMESTRE			MAGGIO			GIUGNO		
	GENNAIO			FEBBRAIO			MARZO				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			13,061,082			25,642,997			13,155,541	13,155,541			14,154,204			12,914,021			11,088,963
ENTRATE CORRENTI																			
da Regione																			
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	20,126,000	3,857,866	23,983,866	0	0	0	10,063,000	0	10,063,000	34,046,866	9,337,000	0	9,337,000	9,337,000	0	9,337,000	9,337,000	0	9,337,000
- di cui rete territoriale ex L.R.23/2015	4,538,000	3,857,866	8,395,866			0	2,269,000		2,269,000	10,664,866	2,505,000		2,505,000	2,505,000		2,505,000	2,505,000		2,505,000
- di cui SAN (polo ospedaliero)	15,588,000		15,588,000			0	7,794,000		7,794,000	23,382,000	6,832,000		6,832,000	6,832,000		6,832,000	6,832,000		6,832,000
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO			0			0			0	0			0			0			0
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO			0			0			0	0	18,000		18,000	18,000		18,000	18,000		18,000
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) RETE TERRITORIALE - IN COMPENSAZIONE			0			0			0	0			0			0			0
da propria ATS per competenza POLO OSPEDALIERO																			
- per produzione (cassa reale)	13,125,000		13,125,000	13,093,924		13,093,924	12,012,000		12,012,000	38,230,924	12,200,000		12,200,000	12,200,000		12,200,000	12,200,000	6,000,000	18,200,000
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) POLO OSPEDALIERO - IN COMPENSAZIONE			0			0			0	0			0			0			0
da propria ATS per competenza RETE TERRITORIALE																			
- per gestioni dirette ex ASL Milano 1 e ASL Brescia	209,582	98,000	307,582	68,723		68,723	281,071	10,000	291,071	667,376	368,000		368,000	368,000		368,000	368,000		368,000
- per cassa reale del territorio (es. IVA split)	27,000	3,000	30,000	6,000		6,000	27,000	3,000	30,000	66,000	36,000		36,000	36,000		36,000	36,000		36,000
- per beni 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	519,000		519,000
- da ARPA			0			0			0	0			0			0			0
- da ATS/ASST/IRCCS della Regione		159,000	159,000		554,000	554,000	2,000	1,753,000	1,755,000	2,468,000	50,000	200,000	250,000	80,000	150,000	230,000	100,000	100,000	200,000
- incassi ex gestione transitoria L.R.23/2015			0			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			0
- da Comune			0		15,000	15,000		7,000	7,000	22,000		20,000	20,000	10,000	20,000	30,000	10,000	10,000	20,000
- 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	781,333	350,000	1,131,333	1,240,772	125	1,240,897	1,840,000	964,592	2,804,592	5,176,822	1,400,000	235,875	1,635,875	1,400,000		1,400,000	1,400,000		1,400,000
- Altre entrate proprie per gestione territoriale	291,000	309,000	600,000	87,000	187,000	274,000	368,000	46,000	414,000	1,288,000	450,000	8,000	458,000	450,000		450,000	450,000		450,000
ENTRATE PER INVESTIMENTI																			
- finanziamenti pe investimenti da Regione			0			0		218,000	218,000	218,000	180,942	300,000	480,942	180,942	400,000	580,942	180,942	700,000	880,942
- 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	34,559,915	4,776,866	39,336,781	14,496,419	756,125	15,252,544	24,593,071	3,001,592	27,594,663	82,183,988	24,039,942	763,875	24,803,817	24,079,942	570,000	24,649,942	24,618,942	6,810,000	31,428,942
USCITE CORRENTI																			
Pagamenti personale dipendente	6,264,000	1,013,000	7,277,000	6,784,000	82,000	6,866,000	6,753,000	49,000	6,802,000	20,945,000	6,930,000	869,000	7,799,000	6,930,000		6,930,000	6,930,000	1,000,000	7,930,000
Pagamenti personale non strutturato (collaborazioni, interinali, ecc.)	124,000		124,000	112,000		112,000	112,000	62,000	174,000	410,000	120,000		120,000	120,000		120,000	120,000		120,000
Pagamenti per IRAP, IRPEF, altri contributi			0	6,541,000	1,000,000	7,541,000	6,967,000		6,967,000	14,508,000	7,450,000		7,450,000		1,000,000	8,450,000	7,450,000	1,000,000	8,450,000
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) POLO OSPEDALIERO - al netto IVA split	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0			0			0
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con Regione	0	0	0	0	0	0	0		0	0			0			0			0
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con ATS	0	0	0	0	0	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	18,000	3,366,000	3,384,000	242,000	1,447,000	1,689,000	1,311,000	377,000	1,688,000	6,761,000	1,600,000		1,600,000	1,650,000		1,650,000	1,800,000		1,800,000
Pagamenti beni e servizi a gestione diretta (quota imponibile) - al netto IVA split	58,000	10,927,000	10,985,000	1,828,000	7,441,000	9,269,000	6,571,000	1,155,000	7,726,000	27,980,000	7,300,000		7,300,000	7,300,000		7,300,000	7,300,000		7,300,000
Pagamenti IVA split (SAN)			0	3,000	1,607,000	1,610,000	197,000	820,000	1,017,000	2,627,000	900,000		900,000	950,000		950,000	950,000		950,000
Pagamenti IVA split TER			0	7,000	343,000	350,000	30,000	150,000	180,000	530,000	225,000		225,000	225,000		225,000	225,000		225,000
Pagamenti servizi sanitari verso ATS/ASST/IRCCS, della Regione e AREU (intercompany)		39,000	39,000	1,000	95,000	96,000	1,000	1,894,000	1,895,000	2,030,000		100,000	100,000		100,000	100,000	20,000	100,000	120,000
Pagamento servizi santari verso altri enti pubblici		3,857,866	3,857,866			0			0	3,857,866			0			0			0
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		1,088,000	1,088,000	2,000	205,000	207,000	76,000	71,000	147,000	1,442,000	100,000	450,000	550,000	300,000	450,000	750,000	350,000	450,000	800,000
ALTRE USCITE																			
- altre uscite straordinarie			0			0			0	0			0			0			0
TOTALE USCITE	6,464,000	20,290,866	26,754,866	15,520,000	12,220,000	27,740,000	22,018,000	4,578,000	26,596,000	81,090,866	24,625,000	1,419,000	26,044,000	24,925,000	1,550,000	26,475,000	25,145,000	2,550,000	27,695,000
FABBISOGNO DI PERIODO (entrate - uscite)	28,095,915	-15,514,000	12,581,915	-1,023,581	-11,463,875	-12,487,456	2,575,071	-1,576,408	998,663	1,093,122	-585,058	-							

DESCRIZIONE MOVIMENTI	SALDO TRIMESTRE	III TRIMESTRE									SALDO TRIMESTRE	IV TRIMESTRE			NOVEMBRE			DICEMBRE	
		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
SALDO INIZIALE DI TESORERIA	11,088,963			14,822,905			11,677,847			11,023,789	11,023,789			13,813,731			12,367,673		
ENTRATE CORRENTI																			
da Regione																			
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	28,611,000	9,337,000	0	9,337,000	9,337,000	0	9,337,000	9,337,000	0	9,337,000	28,011,000	9,337,000	0	9,337,000	9,338,000	0	9,338,000	9,341,412	4,534,134
- di cui rete territoriale ex L.R.23/2015	7,515,000	2,505,000		2,505,000	2,505,000		2,505,000	2,505,000		2,505,000	7,515,000	2,505,000		2,505,000	2,506,000		2,506,000	2,506,325	3,856,134
- di cui SAN (polo ospedaliero)	20,496,000	6,832,000		6,832,000	6,832,000		6,832,000	6,832,000		6,832,000	20,496,000	6,832,000		6,832,000	6,832,000		6,832,000	6,835,087	678,000
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0			0			0			0	0			0			0		
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	54,000	18,000		18,000	19,000		19,000	19,000		19,000	56,000	19,000		19,000	19,000		19,000	18,829	
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) RETE TERRITORIALE - IN COMPENSAZIONE	0			0			0			0	0			0			0	0	
da propria ATS per competenza POLO OSPEDALIERO																			
- per produzione (cassa reale)	42,600,000	12,200,000		12,200,000	12,200,000		12,200,000	12,200,000	4,000,000	16,200,000	40,600,000	12,200,000		12,200,000	12,200,000		12,200,000	11,909,398	6,045,000
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) POLO OSPEDALIERO - IN COMPENSAZIONE	0			0			0			0	0			0			0	0	
da propria ATS per competenza RETE TERRITORIALE																			
- per gestioni dirette ex ASL Milano 1 e ASL Brescia	1,104,000	368,000		368,000	368,000		368,000	368,000		368,000	1,104,000	318,000		318,000	318,000		318,000	317,298	251,000
- per cassa reale del territorio (es. IVA split)	108,000	36,000		36,000	36,000		36,000	36,000		36,000	108,000	36,000		36,000	36,000		36,000	22,000	34,000
- per beni e servizi centralizzati (Tipologia 13/doppio canale) Entrate virtuali a valere sul sistema G3S	0			0			0			0	0			0			0	0	
da altri soggetti della regione																			
- da AREU	519,000			0			0			0	0			0			0	519,000	
- da ARPA	0			0			0			0	0			0			0		
- da ATS/ASST/IRCCS della Regione	680,000	150,000		150,000	50,000		50,000	150,000	84,000	234,000	434,000	150,000		150,000	200,000		200,000	150,000	0
- incassi ex gestione transitoria L.R.23/2015	0			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			0		
- da Comune	70,000	10,000	10,000	20,000	10,000		10,000	10,000	10,000	20,000	50,000	10,000	8,000	18,000	10,000		10,000	5,000	0
- 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	4,435,875	1,400,000		1,400,000	900,000		900,000	1,400,000		1,400,000	3,700,000	1,400,000		1,400,000	1,400,000		1,400,000	1,377,812	-592
- Altre entrate proprie per gestione territoriale	1,358,000	450,000		450,000	350,000		350,000	500,000		500,000	1,300,000	450,000		450,000	450,000		450,000	496,333	0
ENTRATE PER INVESTIMENTI																			
- finanziamenti pe investimenti da Regione	1,942,826	180,942	800,000	980,942	180,942	300,000	480,942	180,942	1,300,000	1,480,942	2,942,826	180,942	1,300,000	1,480,942	180,942	1,300,000	1,480,942	180,941	1,482,000
- 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	80,882,701	24,149,942	810,000	24,959,942	23,450,942	300,000	23,750,942	24,200,942	5,394,000	29,594,942	78,305,826	24,100,942	1,308,000	25,408,942	24,151,942	1,300,000	25,451,942	24,338,023	12,345,942
USCITE CORRENTI																			
Pagamenti personale dipendente	22,659,000	6,930,000	1,000,000	7,930,000	6,930,000		6,930,000	6,930,000	1,000,000	7,930,000	22,790,000	6,930,000		6,930,000	6,930,000		6,930,000	12,897,000	
Pagamenti personale non strutturato (collaborazioni, interinali, ecc.)	360,000	120,000		120,000	120,000		120,000	120,000		120,000	360,000	120,000		120,000	120,000		120,000	269,000	
Pagamenti per IRAP, IRPEF, altri contributi	24,350,000	7,450,000	1,000,000	8,450,000	7,450,000		7,450,000	7,450,000		7,450,000	23,350,000	7,450,000	1,000,000	8,450,000	7,450,000		7,450,000	21,024,000	
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) POLO OSPEDALIERO - al netto IVA split	0			0			0			0	0			0			0	0	0
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con Regione	0			0			0			0	0			0			0	0	0
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con ATS	0			0			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	5,050,000	1,900,000		1,900,000	1,500,000		1,500,000	1,900,000		1,900,000	5,300,000	1,900,000		1,900,000	1,950,000		1,950,000	1,619,208	123,000
Pagamenti beni e servizi a gestione diretta (quota imponibile) - al netto IVA split	21,900,000	7,300,000		7,300,000	6,500,000		6,500,000	7,450,000		7,450,000	21,250,000	7,400,000		7,400,000	7,500,000		7,500,000	7,109,088	1,145,000
Pagamenti IVA split (SAN)	2,800,000	950,000		950,000	950,000		950,000	800,000		800,000	2,700,000	950,000		950,000	900,000		900,000	580,000	
Pagamenti IVA split TER	675,000	225,000		225,000	225,000		225,000	175,000		175,000	625,000	225,000		225,000	225,000		225,000	213,000	150,000
Pagamenti servizi sanitari verso ATS/ASST/IRCCS, della Regione e AREU (intercompany)	320,000	50,000	80,000	130,000	50,000	80,000	130,000	80,000	50,000	130,000	390,000	80,000	50,000	130,000	100,000	50,000	150,000	118,000	62,000
Pagamento servizi santari verso altri enti pubblici	0			0			0			0	0			0			0		
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	2,100,000	650,000	450,000	1,100,000	350,000	250,000	600,000	750,000	100,000	850,000	2,550,000	650,000	100,000	750,000	700,000	100,000	800,000	772,000	186,000
ALTRE USCITE																			
- altre uscite straordinarie	0			0			0			0	0			0			0		
TOTALE USCITE	80,214,000	25,575,000	2,530,000	28,105,000	24,075,000	330,000	24,405,000	25,655,000	1,150,000	26,805,000	79,315,000	25,705,000	1,150,000	26,855,000	25,925,000	150,000	26,075,000	44,921,296	2,246,000
FABBISOGNO DI PERIODO (entrate - uscite)																			
di cui fabbisogno per SOCIO SANITARIO	668,701	-1,425,058	-1,720,000	-3,145,058	-624,058	-30,000	-654,058	-1,454,058	4,244,000	2,789,942	-1,009,474	-1,604,058	158,000	-1,446,058	-1,773,058	1,150,000	-623,058	-20,583,273	10,099,542
	3,256,000			866,000			1,166,000			966,000	2,998,000			866,000			817,000		
SALDO FINALE (tesoreria - fabbisogno di periodo																			

DESCRIZIONE MOVIMENTI	SALDO TRIMESTRE		TOTALE ANNO DI COMPETENZA	TOTALE ANNI PREGRESSI	COMPLESSIVO CASSA
	TOTALE MESE				
SALDO INIZIALE DI TESORERIA	11,744,615	11,744,615			
ENTRATE CORRENTI					
da Regione					
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	13,875,546	32,550,546	114,227,412	8,392,000	122,619,412
- di cui rete territoriale ex L.R.23/2015	6,362,459	11,373,459	29,354,325	7,714,000	37,068,325
- di cui SAN (polo ospedaliero)	7,513,087	21,177,087	84,873,087	678,000	85,551,087
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0	0	0	0	0
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	18,829	56,829	166,829	0	166,829
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) RETE TERRITORIALE - IN COMPENSAZIONE	0	0	0	0	0
da propria ATS per competenza POLO OSPEDALIERO					
- per produzione (cassa reale)	17,954,398	42,354,398	147,740,322	16,045,000	163,785,322
- per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) POLO OSPEDALIERO - IN COMPENSAZIONE	0	0	0	0	0
da propria ATS per competenza RETE TERRITORIALE					
- per gestioni dirette ex ASL Milano 1 e ASL Brescia	568,298	1,204,298	3,720,674	359,000	4,079,674
- per cassa reale del territorio (es. IVA split)	56,000	128,000	370,000	40,000	410,000
- 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	519,000	519,000	1,038,000	0	1,038,000
- da ARPA	0	0	0	0	0
- da ATS/ASST/IRCCS della Regione	150,000	500,000	1,082,000	3,000,000	4,082,000
- 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	5,000	33,000	75,000	100,000	175,000
- da Erario	0	0	0	0	0
- da Stato per ricerca (solo per IRCCS)	0	0	0	0	0
da entrate proprie					
- Entrate proprie	1,377,220	4,177,220	15,939,917	1,550,000	17,489,917
- Altre entrate proprie per gestione territoriale	496,333	1,396,333	4,792,333	550,000	5,342,333
ENTRATE PER INVESTIMENTI					
- finanziamenti pe investimenti da Regione	1,662,941	4,624,825	1,628,477	8,100,000	9,728,477
- 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	36,683,565	87,544,449	290,780,964	38,136,000	328,916,964
USCITE CORRENTI					
Pagamenti personale dipendente	12,897,000	26,757,000	88,138,000	5,013,000	93,151,000
Pagamenti personale non strutturato (collaborazioni, interinali, ecc.)	269,000	509,000	1,577,000	62,000	1,639,000
Pagamenti per IRAP, IRPEF, altri contributi	21,024,000	36,924,000	94,132,000	5,000,000	99,132,000
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) POLO OSPEDALIERO - al netto IVA split	0	0	0	0	0
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con Regione	0	0	0	0	0
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) 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	1,742,208	5,592,208	17,390,208	5,313,000	22,703,208
Pagamenti beni e servizi a gestione diretta (quota imponibile) - al netto IVA split	8,254,088	23,154,088	73,616,088	20,668,000	94,284,088
Pagamenti IVA split (SAN)	1,480,000	3,380,000	8,500,000	3,007,000	11,507,000
Pagamenti IVA split TER	363,000	813,000	2,000,000	643,000	2,643,000
Pagamenti servizi sanitari verso ATS/ASST/IRCCS, della Regione e AREU (intercompany)	180,000	460,000	500,000	2,700,000	3,200,000
Pagamento servizi santari verso altri enti pubblici	0	0	0	3,857,866	3,857,866
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	958,000	2,508,000	4,700,000	3,900,000	8,600,000
ALTRE USCITE					
- altre uscite straordinarie	0	0	0	0	0
TOTALE USCITE	47,167,296	100,097,296	290,553,296	50,163,866	340,717,162
FABBISOGNO DI PERIODO (entrate - uscite)	-10,483,731	-12,552,847	227,668	-12,027,866	-11,800,198
di cui fabbisogno per SOCIO SANITARIO	4,809,584	6,492,584			
SALDO FINALE (tesoreria - fabbisogno di periodo)	1,260,884	-808,232	227,668	-12,027,866	-11,800,198
SALDO FINALE DI TESORERIA (saldo finale - contributi + rimessa di cassa)	1,279,713	-751,403	394,497	-12,027,866	-11,633,369
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)	7,531,916	21,233,916	85,039,916	678,000	85,717,916
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (consuntivo)	6,362,459	11,373,459	29,354,325	7,714,000	37,068,325
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE TER (consuntivo)	7,531,916	21,233,916	85,039,916	678,000	85,717,916
compensazione G3S regionale					
	0	0	0	0	0
totale cassa regionale (reale e G3S)	13,894,375	32,607,375	114,394,241	8,392,000	122,786,241





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	98,166,784	8,457,000	165,000	200,000	89,344,784
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0				0
totaleSAN	98,166,784	8,457,000	165,000	200,000	89,344,784
di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione diretta)	12,000,000				
di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata)	1				

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	23,189,345	1,571,000	60,000	37,000	21,521,345
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0				0
totaleTER	23,189,345	1,571,000	60,000	37,000	21,521,345
di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione diretta)	2,200,000				
di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata)	1				
Altro (riga di quadratura con il finanziato)	70,602,299				
totale	191,958,428				

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)
	191,958,428	10,028,000	225,000	237,000	181,468,428

DEBITO VERSO FORNITORI PREGRESSI	all'1.1.2019	Pagamenti dell'esercizio a valere sui debiti pregressi	importo contestazioni/sospensioni pregresse	split versato	saldo pregresso
gestione diretta	36,747,000	24,713,000	2,859,000	2,920,000	6,255,000
gestione centralizzata	0			0	0
totale debito verso fornitori	36,747,000	24,713,000	2,859,000		6,255,000

TOTALE	al TRIMESTRE	Pagamenti totali	importo contestazioni/sospensioni pregresse	totale split	saldi totali
gestione diretta	158,103,129	34,741,000	3,084,000	3,157,000	117,121,129
gestione centralizzata	0	0	0	0	0
totale debito verso fornitori	158,103,129	34,741,000	3,084,000		117,121,129

FONTI DI FINANZIAMENTO									
Lo split payment è stato indicato		per dettagli fare riferimento alla LEGENDA ERRORI							
ERRORE COD. 2	Importo finanziato da ATS SAN (competenza)	compensazioni G3S effettuate con ATS (di competenza)	cassa reale (di competenza)	saldo (finanziato - compensato/cassa)					
	98,166,784		19,855,000	78,311,784					
	0	0	0	0					
	98,166,784	0	19,855,000	78,311,784					
			12,000,000						
			1						
OK	Importo finanziato da ATS TER (competenza)	compensazioni G3S effettuate con ATS (di competenza)	cassa reale (di competenza)	saldo (finanziato - compensato/cassa)		Importo assegnato da RL BPE (competenza)	compensazioni G3S effettuate con la Regione (di competenza)	cassa reale (di competenza)	saldo (ASSEGNATO-compensato/cassa)
	4,675,056		923,000	3,752,056	OK	18,514,289		3,207,000	15,307,289
	0	0	0	0	OK	0	0	0	0
	4,675,056	0	923,000	3,752,056		18,514,289	0	3,207,000	15,307,289
			1					1	
			1					1	
	70,602,299		18,000,000	52,602,299		12,425,000		3,600,000	8,825,000
	173,444,139	0	38,778,000	134,666,139		30,939,289	0	6,807,000	24,132,289
OK	TOTALE finanziato da ATS	TOTALE compensazioni G3S effettuate con ATS	TOTALE cassa reale	saldo (ASSEGNATO-compensato/cassa)		TOTALE finanziato da REGIONE	TOTALE compensazioni G3S effettuate con la Regione	TOTALE cassa reale	saldo (ASSEGNATO-compensato/cassa)
	173,444,139	0	38,778,000	134,666,139	OK	30,939,289	0	6,807,000	24,132,289
	Importo finanziato da ex ASL (saldi)	compensazioni G3S effettuate con ATS (su pregresso)	cassa reale (pregresso)	saldo pregresso					
	16,967,000	0	112,000	16,855,000					
	16,967,000	0	112,000	16,855,000					



**CREDITI DA REGIONE - ANNI PREGRESSI**

<i>voce di NI</i>
1.20.20.20.10.030.40.000 -
1.20.20.20.10.030.50.000 -
1.20.20.20.030.60.000 -
1.20.20.20.010.090.00.0000 PER CORRENTI -
1.20.20.20.020.010.00.000 Crediti per acquisti in conto capitale





Decreto 16740/2004 Contributo per sterilizzazione ammortamenti ex AO SALVINI	600,000							600,000
Mail del 23/05/2006 Bilancio anno 2005 - Contributo per sterilizzazione ammortamenti ex AO SALVINI	4,122,000							4,122,000
Anno 2009: minusvalenza su beni acquistati dall'ente e afferiti a ASL Monza e Brianza e A.O. Desio Vimercate ex AO SALVINI	2,050,000							2,050,000
DGR X/388/2013 Ristrutturazione immobili ee acquisto attrezzature bonifica amianto sottotetto ex AO SALVINI	1,720,000							1,720,000
STATO PATRIMONIALE APERTURA EX ASL MI 1	92,000							92,000
DGR X/1521/2014 Assegnazione per mantenimento e efficientamento delle strutture ex AO SALVINI	7,000							7,000
Decreto 7399/2014 - Assegnazione integrativa riorganizzazione p.rete I II III IV V e VI lotto P.O. Rho ex AO SALVINI	3,682,000							3,682,000
Decreto 7399/2014 - Assegnazione integrativa riorganizzazione p.rete Arredi e attrezzature Garbagnate ex AO SALVINI	1,944,000							1,944,000
DGR 2930/2014 Attuazione II fase di sperimentazione POT ex AO SALVINI	695,000							695,000
DGR 2931/2014 Investimenti per sostituzione apparecchiature obsolete ex AO SALVINI	103,000							103,000
DGR 5135/2016 E DECRETO 5789/2016	178,000							178,000
DGR 5136/2016 VII atto integrativo A.D.P.Q. - Quota a carico Regione (5%)	413,000							413,000
Assegnazione contributi per investimenti indistinti DGR 6548/17	151,000							151,000
Assegnazione per adeguamento prevenzione incendi - Decreto 5824 del 19/05/2017	3,159,000							3,159,000
Acquisizione di nuove apparecchiature (TAC 128 angiografo digitale poligrafo altre piccole apparecchiature) DGR X/6458/17DECR.5828/17 ACQ.ATTRE.SANIT	1,653,000							1,653,000
X/7539/17 DECRETO 16858 DEL 22/12/2017 Ulteriore determinazioni in materia di investimenti conseguenti alla L.R 22/2017 e alla L.R 2/2017	356,000							356,000
Programma di spesa di cui alla DGR 7767/2018 "PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INVESTIMENTI IN SANITA -DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERA DI GIUNTA N. 7150/2017 SISTEMI INFORMATIVO AMBITO (DECRETO 2099 DEL 19 2 2018) -RIFINANZIAMENTO POT PER LAVORI ANCORA DA ESEGUIRE (DECRETO 12588 DEL 4 9 2018) -Programma regionale stroordinario per investimenti in Sanità determinazioni conseguenti D.G.R. 24/2018 INDISTINTI (DECRETO 770/2018) - Programma regionale stroordinario per investimenti in Sanità determinazioni conseguenti D.G.R. 24/2018 ADEGUAMENTO ANTIINCENDIO ALA NORD E ALA EST RHO (DECRETO 770/2018)	7,484,000							7,484,000
VII ATTO INTEGRATIVO Riqualificazione e adeguamento normativo ala ovest P.O.Rho con ammodernamento tecnologico - decreto 18482 del 10 12 2018	7,839,000							7,839,000
Assegnazione contributo per protesica maggiore DECRETO 1378/2018	330,000							330,000
	0							0
TOTALE CREDITI PREGRESSI	88,124,824	0	0	0	0	0	0	88124824

* IN QUADRATURA CON IL PIANO INVESTIMENTI APPROVATO





706 ASST RHODENSE

ASST Rhodense
Garbagnate Milanese
Prot. usc. 0023352 del 09-04-2019
Classificazione: 01.5.02



NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO

Piano dei flussi di cassa prospettici

2019

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	5
2. ENTRATE PER INVESTIMENTI:	6
3. USCITE CORRENTI:	7
3.1 Beni e servizi	7
3.2 Erogatori pubblici e privati (solo per le ATS)	8
3.3 Servizi socio sanitari (solo per ATS)	8
4. USCITE PER INVESTIMENTI:	8
5. ENTRATE ED USCITE PER STRANIERI STP:	8





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 2019 corrispondono a quanto effettivamente erogato da Regione Lombardia per i mesi di gennaio, febbraio e marzo e riportato nelle schede pubblicate su S.C.R.I.B.A.

Per i mesi successivi, gli incassi preventivati corrispondono a quanto riportato nelle schede di raccordo economico finanziario – stima fabbisogno finanziario BPE 2019 V1 sezione sanitaria e territoriale – trasmesse su SCRIBA in data 26 03 2019 successivamente al Decreto n. 3838/2019, al netto degli incassi di gennaio, febbraio e marzo.

L'ammontare globale delle rimesse reali, calcolato al 95% dell'assegnazione stabilita con Decreto n. 3838 del 21 marzo 2019 - al netto degli ammortamenti e degli accantonamenti riportati nelle schede di raccordo economico finanziaria - è stato indicato nel prospetto di sintesi:

- Per €. 84.873.087 al rigo "Per contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto 2019 al 31/12/2019 (POLO OSPEDALIERO)";
- Per €. 29.354.325 al rigo "Per contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto 2019 al 31/12/2019 – di cui rete territoriale"

Nel mese di gennaio 2019, al rigo "Per contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto 2019 al 31/12/2019 – di cui rete territoriale" – ANNI PREGRESSI - è stata riportata la parte restante dell'assegnazione teorica a sistemazione del debito per maggiori rimesse 2017 per €. 3.857.866,52

In merito a quest'ultimo incasso, si evidenzia che, rispetto all'assegnazione definitiva 2017, per il polo territoriale, sono stati registrati maggiori introiti – cassa reale e cassa virtuale - per complessivi €. 8.196.367,89, di seguito dettagliati:

	SAN	TER	TOTALE
assegnazione totale 2017 (da scheda CONS V2)	92.412.000,00	28.636.000,00	121.048.000,00
Assegnazione protesica 2017		1.817.000,00	1.817.000,00
TOTALE ASSEGNAZIONI	92.412.000,00	30.453.000,00	122.865.000,00



**706 ASST RHODENSE**

erogazione cassa reale 2017 (da situazione incassi bes 2017 INCLUSO PROTESICA)	91.771.282,00	23.981.329,00	115.752.611,00
--	---------------	---------------	----------------

Cassa virtuale (Finlombarda 2017) territorio	-	11.378.669,74	11.378.669,74
--	---	---------------	---------------

TOTALE INCASSI REALI E VIRTUALI	91.771.282,00	35.359.998,74	127.131.280,74
--	----------------------	----------------------	-----------------------

DIFFERENZA AL 31 12	640.718,00	4.906.998,74	4.266.280,74
----------------------------	-------------------	---------------------	---------------------

Cassa virtuale (Finlombarda pagamenti 2018 di competenza 2017) territorio	-	3.930.087,15	3.930.087,15
---	---	--------------	--------------

	640.718,00	8.837.085,89	8.196.367,89
--	------------	--------------	--------------

A dicembre 2018 è stato parzialmente chiuso il sopracitato debito, per €. 4.338.501,37.

A fronte di tali incassi virtuali è stato chiuso, per un pari ammontare, il debito verso la Regione, iscritto nel prospetto (non avendo trovato una specifica voce) al rigo Pagamento servizi sanitari verso altri enti pubblici.

A gennaio 2019 è stato chiuso il debito restante di €. 3.857.866,52 (€. 8.196.367,89 - €. 4.338.501,37) con i seguenti crediti:

BILANCIO TERRITORIALE

Crediti da F.S.R. indistinto anno 2017	€. 3.857.866,52
--	-----------------

A fronte di tali incassi virtuali è stato chiuso, per un pari ammontare, il debito verso la Regione, iscritto nel prospetto al rigo Pagamento servizi sanitari verso altri enti pubblici.

Per le rimesse 2019 FSR vincolato Extrafondi (Esacri), la cui assegnazione è pari a €. 175.609, è stato riportato nel prospetto di sintesi l'importo di €. 166.829 pari al 95% dell'assegnato come previsto nelle schede di raccordo economico finanziario BPE 2019 V1

Dal 1 ottobre 2018 con l'avvio del sistema di pagamenti Siope Plus tutti i pagamenti aziendali sono stati effettuati in gestione diretta.

Pertanto, l'importo al rigo "Per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) RETE TERRITORIALE - IN COMPENSAZIONE" non è stato valorizzato in quanto non sono previsti pagamenti da effettuarsi tramite canale G3S..



Rappresentare eventuali necessità di cassa straordinaria specificando l'importo, l'origine e la competenza.

Non sussistono, nell'imminente, particolari necessità di cassa straordinarie, fatta salva la richiesta di smobilizzo allegata alla presente relazione.

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 al 31 dicembre 2019 in particolare:

DA ATS PER POLO OSPEDALIERO:

Sono indicati in questa voce gli importi di cassa reale effettivi al 31 marzo 2019 e gli incassi preventivati dal 1° aprile al 31 dicembre del corrente anno.

Si evidenzia che a decorrere dal 1° ottobre 2018 è stato avviato il sistema di pagamenti Siope plus e che, a decorrere da tale data, tutti i pagamenti aziendali sono stati effettuati in gestione diretta.

Pertanto, l'importo al rigo "Per beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) POLO OSPEDALIERO IN COMPENSAZIONE" non è stato valorizzato in quanto non sono previsti pagamenti da effettuarsi tramite canale G3S..

DA ATS PER POLO TERRITORIALE

Sono stati indicati nel prospetto di sintesi gli importi di cassa reale al 31 marzo 2019 e gli incassi preventivati dal 1° aprile 2019 al 31/12/2019.

Non sono stati indicati importi di cassa virtuale in quanto i pagamenti aziendali, con l'avvio del sistema di pagamenti Siope plus, avvengono in gestione diretta. Per quanto riguarda la compensazione polo territoriale nel 2018 era comunque di competenza regionale.

ENTRATE PROPRIE

Sono indicati gli incassi effettivi al 31 marzo 2019 e le entrate previste dal 1° aprile 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

Alla riga "Finanziamenti per investimenti da Regione" sono stati esposti gli incassi effettuati al 31/03/2019, di seguito dettagliati, di competenza di anni pregressi:

ESTREMI ATTO DI ASSEGNAZIONE	INTERVENTO FINANZIATO	INCASSI 2018
DGR X/388/2013	DGR X/388/2013 Ristrutturazione immobili ed acquisto attrezzature bonifica amianto sottotetto ex AO SALVINI	198
DGR/X/1521/2014	DGR X/1521/2014 Assegnazione per mantenimento e efficientamento delle strutture ex AO SALVINI	20
TOTALE		218

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

Le previsioni d'entrata per investimenti dal 1° aprile a 31 dicembre 2019 sono riferiti a:

- incassi di competenza dell'esercizio per l'assistenza protesica per €. 1.628.447 pari al 95% dell'assegnazione BPE 2019 V1 - Decreto n. 3838/2019 – e come previsto nella scheda di raccordo economico finanziaria BPE 2019 V1 denominata: "Investimenti protesica" per €. 1.714.186,
- incassi riferiti agli esercizi precedenti, riferiti 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, per una stima pari a €. 8.100.000 tutti di competenza di esercizi precedenti, non avendo ad oggi ricevuto alcun nuovo contributo da destinarsi ad investimenti, fatto salvo quanto esposto al punto precedente..



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. 3838 del 21 marzo 2019.

Le principali uscite aziendali nel periodo 01/01/2019 al 31/12/2019 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 56,92% del totale delle uscite aziendali previste (€ 193.922.000 su € 340.717.162),
- beni e servizi che, con i pagamenti della relativa IVA split, ammontano al 40,56% degli esborsi totali previsti (€ 138.195.162 su € 340.717.162).
- pagamenti per l'acquisto di immobilizzazioni e SAL, che ammontano al 2,52% delle uscite preventivate.

Nel mese di marzo è stato corrisposto un premio operosità medici sumai pari a €. 62.000 per fine rapporto esposto al rigo "pagamenti personale non strutturato - ARRETRATI

Per quanto riguarda, invece, i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali dell'IRPEF e dell'IRAP relativi al mese di dicembre 2019 (comprensivi di 13esima mensilità), gli stessi sono stati riportati e conteggiati nel prospetto di sintesi nel mese di dicembre 2019.

Fornire una chiara rappresentazione in merito ad eventuali necessità di cassa straordinaria specificando l'importo, l'origine e la competenza.

3.1 Beni e servizi

Indicare il posizionamento dell'Azienda rispetto ai tempi di pagamento

L'indice di tempestività dei pagamenti per l'anno 2018 è pari a €. -13,06

L'indice di tempestività dei pagamenti per il primo trimestre 2019 è pari a -11,88.

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 riportate le uscite di cassa al 31/12/2019 per un importo pari a €. 8.600.000 (€.4.700.000 di competenza esercizio e €.3.900.000 di competenza anni arretrati).

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

Non si ipotizzano incassi relative a fatture di competenza di esercizi precedenti.



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. 3838 del 21 marzo 2019 prevede, alla sez. C, un importo di €. 168.846.083.

Da questo importo sono state decurtati i seguenti importi:

- €. 77.000 (€. 26.000 + €. 51.000) riferiti a ricavi per altre prestazioni non erogati all'ATS della Città Metropolitana

il finanziato ATS San è perciò pari a €. 168.769.083.

Per il Polo Ospedaliero l'importo di competenza 2019 per l'acquisto di beni e servizi pari a €. 98.166.784, come da decreto di assegnazione sopraccitato, è stato indicato nel rigo "Gestione diretta" come di seguito riportato in quadratura con il totale finanziato SAN da ATS Città Metropolitana di Milano:

Polo ospedaliero	Competenza esercizio
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	98.166.784
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0
Totale SAN	98.166.784
di cui importo split-payment per acquisto beni e servizi gestione diretta	12.000.000
di cui importo split-payment per acquisto beni e servizi gestione centralizzata	0
ALTRO (riga di quadratura con finanziato)	70.602.299
Totale finanziato da ATS per polo sanitario	168.769.083



POLO TERRITORIALE:

Il decreto di assegnazione, prevede alla sez. C, un importo di € 4.675.056 per altre prestazioni sanitarie che corrispondono all'importo finanziato da ATS per le U.d.O.

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

- Rsa "Sandro Pertini",
- CDI "Sandro Pertini",
- C.D.D. di Trezzano sul Naviglio, Rho e Lainate,

è stato definito, all'interno della voce "Prestazioni sanitarie", in € 4.675.056 dal Decreto n. 3838 del 21 marzo 2019.

Lo stesso decreto prevede per il Polo Territoriale un finanziamento da parte di Regione Lombardia per complessivi €. 30.939.289.

Il totale finanziato per il polo territoriale è pari a €. 35.614.345 (€. 30.939.289 finanziato Ter da Regione Lombardia e €. 4.675.056 finanziato Ter da ATS).

Per il Polo Territoriale, l'importo di competenza 2019 destinato all'acquisto di beni e servizi, pari a €.23.189.345, è stato indicato in gestione diretta come di seguito riportato:

Polo Territoriale	Competenza esercizio
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	23.189.345
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0
Totale TER	23.189.345
di cui importo split-payment per acquisto beni e servizi gestione diretta	2.200.000
di cui importo split-payment per acquisto beni e servizi gestione centralizzata	0



706 ASST RHODENSE

L'importo finanziato da ATS Città Metropolitana da poter utilizzare per il pagamento di beni e servizi ammonta a €. 4.675.056:

Polo territoriale	Importo finanziato da ATS TER (competenza)
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	4.675.056
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0
TOTALE	4.675.056
ALTRO (riga di quadratura con finanziato)	0
Totale finanziato da ATS per polo territoriale	4.675.056

L'importo finanziato da Regione, da poter utilizzare per il pagamento di beni e servizi, ammonta a €.30.939.289, corrispondente all'assegnazione sancita nel Decreto d'Assegnazione BPE 2019 V1 e, come evidenziato nell'apposita sezione del foglio, è così suddiviso tra gestione diretta e centralizzata:

Polo territoriale	Importo finanziato da ATS TER (competenza)
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	18.514.289
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0
Altro (riga di quadratura con il finanziato)	12.425.000
TOTALE	30.939.289

Visto il Direttore Amministrativo
(Marco Ricci)

Ref. della pratica: Patrizia Giani 02 994302098.

Il Direttore Generale
(Ida Maria Ada Ramponi)

