



ASSEGNAZIONE 2020 - V1

706 ASST RHODENSE

706_Scheda 1

Sezione A:		ASSEGNAZIONE SAN				ASSEGNAZIONE AREU		ASSEGNAZIONE TOTALE	
		Preventivo 2020 SANITARIO	Preventivo 2020 TER	Preventivo 2020 SAN + TER		Preventivo 2020 AREU		Preventivo 2020 TOTALE	
ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI									
1)	Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	90,062,812	32,766,810	122,829,622		0		122,829,622	
	Contributo da destinare al finanziamento del Psir, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	50,759,496	0	50,759,496		0		50,759,496	
	Funzioni non tariffate	22,122,998	0	22,122,998		0		22,122,998	
	Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto	17,180,318	30,041,564	47,221,882		0		47,221,882	
	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		1,090,507		1,090,507	
5)	Entrate proprie - Vincolo	22,528,296	5,244,815	27,773,111		0		27,773,111	
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									
8)	Prestazioni di ricovero	89,175,900	0	89,175,900		0		89,175,900	
	Lombardi	86,749,701	0	86,749,701		0		86,749,701	
	Lombardi onere 9 Stranieri STP	181,934	0	181,934		0		181,934	
	Legge 7	0	0	0		0		0	
	Mobilità attiva extraregione	2,156,891	0	2,156,891		0		2,156,891	
	Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	87,374	0	87,374		0		87,374	
	Stranieri (oneri 9)	0	0	0		0		0	
9)	Prestazioni specialistica ambulatoriale	39,949,746	0	39,949,746		0		39,949,746	
	Lombardi	38,715,777	0	38,715,777		0		38,715,777	
	Lombardi onere 9 Stranieri STP	47,645	0	47,645		0		47,645	
	Screening	549,188	0	549,188		0		549,188	
	Mobilità attiva extraregione	633,555	0	633,555		0		633,555	
	Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	3,581	0	3,581		0		3,581	
	Stranieri (oneri 9)	0	0	0		0		0	
10)	Prestazioni Neuropsichiatria infantile (compreso fuori regione e progetti)	2,915,151	0	2,915,151		0		2,915,151	
	Lombardi (compreso progetti)	2,421,220	0	2,421,220		0		2,421,220	
	Mobilità attiva extraregione	3,931	0	3,931		0		3,931	
	Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	0	0	0		0		0	
	Stranieri (oneri 9 ed altri)	0	0	0		0		0	
	Progetti innovativi	490,000	0	490,000		0		490,000	
11)	Prestazioni di Psichiatria (compreso fuori regione e progetti)	9,806,853	0	9,806,853		0		9,806,853	
	Lombardi (compreso progetti)	9,450,000	0	9,450,000		0		9,450,000	
	Fuori regione	24,853	0	24,853		0		24,853	
	Stranieri (oneri 3 ed altri)	0	0	0		0		0	
	Progetti	332,000	0	332,000		0		332,000	
12)	Farmacii di file F	14,356,248	0	14,356,248		0		14,356,248	
	File F lombardi compreso carcerati	14,015,087	0	14,015,087		0		14,015,087	
	File F HCV	128,457	0	128,457		0		128,457	
	HCV fuori regione	212,704	0	212,704		0		212,704	
	File F fuori regione	0	0	0		0		0	





NOTE:

NOTE:

NOTE:

NOTE:



706 Scheda 2

706

CODICE
706

NSE

DESCRIZIONE MOVIMENTI																													
GENNAIO					FEBBRAIO					MARZO					APRILE					MAGGIO					GIUGNO				
COMPETENZA ESERCIZIO		COMPETENZA ANNI PRECEDENTI			TOTALE MESE		COMPETENZA ANNI PRECEDENTI			COMPETENZA ESERCIZIO		COMPETENZA ANNI PRECEDENTI			TOTALE MESE		COMPETENZA ANNI PRECEDENTI			COMPETENZA ESERCIZIO		COMPETENZA ANNI PRECEDENTI			TOTALE MESE		COMPETENZA ANNI PRECEDENTI		
SALDO INIZIALE DI TESORERIA		23.022.894			17.574.980		13.393.043			13.393.043		13.393.043		12.284.106		11.689.938			11.689.938		11.292.507		11.292.507						
ENTRATE CORRENTI																													
da Regione																													
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO																													
- di cui rete territoriale ex L.R.23/2015																													
- di cui SAN (polo ospedaliero)																													
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO																													
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO																													
- per Beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) RETE TERRITORIALE - IN COMPENSAZIONE																													
da propria ATS per competenza POLO OSPEDALIERO																													
- per produzione (cassa reale)																													
- per Beni e servizi centralizzati (Entrate virtuali a valere sul sistema G3S) POLO OSPEDALIERO - IN COMPENSAZIONE																													
da propria ATS per competenza RETE TERRITORIALE																													
- per gestioni dirette ex ASI Milano 1 e ASI Brescia																													
- per cassa reale del territorio (es. IVA split)																													
- per Beni e servizi centralizzati (Tipologia 13/doppio canale) Entrate virtuali a valere sul sistema G3S																													
da altri soggetti della regione																													
- da AREU																													
- da ARPA																													
- da ATS/ASST/IRCCS della Regione																													
- incassi ex gestione transitoria L.R.23/2015																													
da altri soggetti																													
- rimborsi dalle prefetture per stranieri STP																													
- da Erogatori sanitari Privati																													
- da altre Aziende Sanitarie fuori regione																													
- da Comune																													
- da Erario																													
- da Stato per ricerca (solo per IRCCS)																													
da entrate proprie																													
- Entrate proprie																													
- Altre entrate proprie per gestione territoriale																													
ENTRATE PER INVESTIMENTI																													
- finanziamenti pe investimenti da Regione																													
- finanziamenti pe investimenti da Stato																													
- finanziamenti pe investimenti da Unione Europea																													
- finanziamenti pe investimenti da altri:																													
- per vendite patrimoniali																													
- finanziamenti per investimenti da altri																													
ALTRE ENTRATE																													
- per disaccantonamenti																													
- per mutui attivati																													
- per vendita titoli																													
ENTRATE STRAORDINARIE																													
- per quota straordinaria da regione ex L.R. n.24/2014																													
TOTALE ENTRATE																													
USCITE CORRENTI																													
Pagamenti personale dipendente																													
Pagamenti personale non strutturato (collaborazioni, internali, ecc.)																													
Pagamenti per IRAP, IRPEF, altri contributi																													
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) POLO OSPEDALIERO - al netto IVA split																													
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con Regione																													
Pagamenti beni e servizi G3S (quota imponibile) RETE TERRITORIALE - al netto IVA split - in compensazione con ATS																													
Pagamenti rete territoriale ex L.R. 23/2015 (Personale dip e non, beni e servizi a gestione diretta, altre voci) - al netto IVA split																													
Pagamenti beni e servizi a gestione e diretta (quota imponibile) - al netto IVA split																													
Pagamenti IVA split (SAN)																													
Pagamenti IVA split TER																													
Pagamenti servizi sanitari verso ATS/ASST/IRCCS della Regione e AREU (intercompany)																													
Pagamento servizi sanitari verso altri enti pubblici																													
Pagamento servizi sanitari verso erogatori privati																													
Pagamenti per ricerca (IRCCS)																													
Restituzione anticipi ATS per rimborsi prefetture STRANIERI STP																													
Pagamenti ex gestione transitoria L.R.23/2015																													
USCITE PER INVESTIMENTI																													
Rimborso mutui/altri finanziamenti																													
Pagamenti SAN/fornitori per investimenti																													
ALTRE USCITE																													
- altre uscite straordinarie																													
TOTALE USCITE																													
FABBISOGNO DI PERIODO (entrate - uscite)																													
di cui fabbisogno per SOCCO SANITARIO																													
SALDO FINALE (tesoreria - fabbisogno di periodo)																													
SALDO FINALE DI TESORERIA (saldo finale - contributi + rimessa di cassa)																													
Anticipazione ordinaria del tesoriere utilizzata nel periodo																													
Giorni medi mensili di scoperto																													
Interessi passivi maturati (importo)																													
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (preventivo)																													
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE TER (preventivo)																													
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE SAN (consuntivo)																													
IPOTESI RIMESSA DI CASSA REGIONALE TER (consuntivo)																													
compensazione G3S regionale																													
totale cassa regionale (reale e G3S)																													



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	101.218,069	58.956	0	10.000	101.148.113
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0				0
totale SAN	101.218,069	58.956	0	10.000	101.148.113
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	24.453,166	28.192	0	3.000	24.421.974
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0				0
totale TER	24.453,166	28.192	0	3.000	24.421.974
di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione diretta)	2.800,000				
di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata)	1				

Altro (ripa di quadratura con il finanziato)	68.352.750				
totale	194.023,985				

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)
	194.023,985	87.148	0	13.000	193.923,837

DEBITO VERSO FORNITORI PREGRESSI	all'1.1.2020	Pagamenti dell'esercizio a valere sui debiti pregressi	importo contestazioni/sospensioni pregresse	split versato	saldo pregresso
gestione diretta	30.314,488	7.750,899	3.992,326		18.571,273
gestione centralizzata	0				0
totale debito verso fornitori	30.314,488	7.750,899	3.992,326		18.571,273

TOTALE	al TRIMESTRE	Pagamenti totali	importo contestazioni/sospensioni pregresse	totale split	saldi totali
gestione diretta		7.838,047		13.000	144.142,360
gestione centralizzata	155.985,733	0	3.992,326	0	0
totale debito verso fornitori	155.985,733	7.838,047	3.992,326	0	144.142,360

Lo split payment è stato indicato

per dettagli fare riferimento alla LEGENDA E PROFI

Importo finanziato da ATS SAN (competenza)	compensazioni G3S effettuate con ATS (di competenza)	cassa reale (di competenza)	saldo (finanziato - compensato/cassa)
101.218,069		6.615,413	94.602,656
0	0	0	0
ERRORE COD. 2	0	6.615,413	94.602,656
		12.000,000	
		1	

Importo finanziato da ATS TER (competenza)	compensazioni G3S effettuate con ATS (di competenza)	cassa reale (di competenza)	saldo (finanziato - compensato/cassa)
4.331,056		234,358	4.096,698
0	0	0	0
OK	0	234,358	4.096,698
		1	
		1	

68.352.750		68.000,000	352,750
173.901,875	0	74,849,771	99.052,104

TOTALE finanziato da ATS	TOTALE compensazioni G3S effettuate con ATS	TOTALE cassa reale	saldo (ASSEGNAO - compensato/cassa)
173.901,875	0	74,849,771	99.052,104
OK	0		

Importo finanziato da ex ASI (saldi)	compensazioni G3S effettuate con ATS (su pregresso)	cassa reale (pregresso)	saldo pregresso
21.033,522		66.500	20.967,022
21.033,522	0	66.500	0
			20.967,022

FONTI DI FINANZIAMENTO

Importo assegnato da RL BPE (competenza)	compensazioni G3S effettuate con la Regione (di competenza)	cassa reale (di competenza)	saldo (ASSEGNAO - compensato/cassa)
20.122,110		1,449,338	18.672,772
0	0	0	0
OK	0	1,449,338	18.672,772
		1	
		1	

12.644,700		12.000,000	644,700
32.766,810	0	13,449,338	19,317,472

TOTALE finanziato da REGIONE	TOTALE compensazioni G3S effettuate con la Regione	TOTALE cassa reale	saldo (ASSEGNAO - compensato/cassa)
32.766,810	0	13,449,338	19,317,472
OK			





LEGNUMI INNAZIONE	CODICE
ASST RHODENSE	706

CREDITI DA REGIONE - ANNI PREGRESSI

CREDITI VERSO REGIONE	2019 E PRECEDENTI
706 - ASST RHODENSE	48,748,397
TOTALE ATS	48,748,397

voce di VI
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

PER CREDITI CORRENTI - DA REGIONE	706	0	0	0	0	0	0	0	0	TOTALE CREDITI CORRENTI
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO	11,193,189	0	0	0	0	0	0	0	0	11,193,189
ARRETRATI CONTRATTUALI SUMAI 2010/2015	25,000									0
EX A.O. SALVINI ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE ANNO 2015 AUTOASSICURAZIONE	0									25,000
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE PROGETTO DI INNOVAZIONE EMODIALISI DOMICILIARE	303,000									0
CONTRIBUTI DA REGIONE PER ASST AUTOASSICURAZIONE	2,793,134									303,000
ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE PER SERVIZI SOCIO SANITARI ASSI	72,000									2,793,134
DGR 1866/2019 INTEGR LABORAT MICROBIOL CON PIATT MICRO BIO	22,000									72,000
CONTRIBUTO PER ASST/IRCCS EQUIPARAZIONE FINANZIARIA Decr. 18870 del 20/12/2019	297,500									22,000
CONTRIBUTO PER ASST/IRCCS ANNI PRECEDENTI Decr. 18870 del 20/12/2019	344,800									297,500
CONTRIBUTO PER ASST/IRCCS ACCANTONAMENTI FRANCHIGIE SIR E AUTOASSICURAZIONE Decr. 18870 del 20/12/2019	2,702,000									344,800
CONTRIBUTO RAR (COMPRESI ONERI E IRAP) Decr. 18870 del 20/12/2019	366,918									2,702,000
CONTRIBUTO FLEET MANAGEMENT Decr. 18870 del 20/12/2019	18,600									366,918
CONTRIBUTO PERSONALE DIPENDENTE Decr. 18870 del 20/12/2019	162,456									18,600
CONTRIBUTO RINNOVO CONTRATTUALI DIRIGENZE Decr. 18870 del 20/12/2019	2,151,653									162,456
CONTRIBUTO RINNOVO CONTRATTUALE SUMAI Decr. 18870 del 20/12/2019	57,734									2,151,653
ALTRI CONTRIBUTI REGIONE TERRITORIALE Decr. 18870	3,646,877									57,734
CONTRIBUTO REGIONALE PER GESTIONE DIRETTE EX ASSI Decr. 18870	136,262									3,646,877
FUNZIONI NON TARIFFATE 2019	1,135,174									136,262
PSR	-3,041,919									1,135,174
- per Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3,041,919
- per Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO	36,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUTO FSE ANNO 2002	5,000									36,780
CONTRIBUTO PER PERSONALE EX ESACRI TRANSITATO IN AZIENDA ANNO 2018	23,000									5,000
ESACRI Decr. 18870 del 20/12/2019	8,780									23,000
PER CREDITI CONTO CAPITALE - DA REGIONE	706	0	0	0	0	0	0	0	0	36,780
- finanziamenti pe investimenti da Regione (specificare DGR/atto di assegnazione*)	37,518,428	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
TOTALE CREDITI C.CAPITALE	37,518,428	0	0	0	0	0	0	0	0	23,000







706 – A.S.S.T. RHODENSE

ASST Rhodense
Tipo Documento Partenza
Numero Protocollo 0011911/20
Data Protocollo 21/02/2020
Codice IPA: asstr AOO: asstr
Codice Registro Protocollo: RP01
Classifica: 1.5.2

NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO

Piano dei flussi di cassa prospettici

2020

Denominazione Azienda Sanitaria

A.S.S.T Rhodense

Codice azienda:

706

Regione Lombardia



Sommario

1. ENTRATE CORRENTI:.....	3
1.1 Assegnazioni da Regione	3
1.1 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:	6
5. ENTRATE ED USCITE PER STRANIERI STP:.....	7
6. CONCLUSIONI	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 2020 riportati nel prospetto di sintesi corrispondono a quanto effettivamente erogato da Regione Lombardia per i mesi di gennaio e febbraio 2020.

Per i mesi successivi, sono stati esposti gli incassi preventivati come da ipotesi di rimessa di cassa indicate nella scheda di raccordo economico finanziario – bilancio preventivo 2020 V1.

L'ammontare globale delle rimesse di cassa 2020, calcolato al 95% dell'assegnazione stabilita con Decreto n. 962 del 29 gennaio 2020 ed al netto degli ammortamenti e degli accantonamenti, è stato esposto nel prospetto di sintesi come di seguito:

- Per €. 82.020.841 al rigo "Per contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto 2020 al 31/12/2020 (POLO OSPEDALIERO)";
- Per €. 31.091.238 al rigo "Per contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto 2020 al 31/12/2020 – di cui rete territoriale".

Al rigo "FSR vincolato Extrafondo (Esacri)" del prospetto di sintesi è stato indicato l'importo pari a €.166.829, corrispondente all'ammontare indicato nelle schede di raccordo economico finanziario – bilancio preventivo 2020 V1 - destinato a finanziare i costi del personale ex ESACRI assegnato all'azienda.

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

1.1 Altre Entrate

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

Nelle "Altre Entrate" sono rappresentati gli incassi effettuati al 31 gennaio 2020 e quelli preventivati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020 in particolare:



DA ATS PER POLO OSPEDALIERO:

Sono indicati in questa voce gli introiti effettuati al 31 gennaio 2020 e gli introiti preventivati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020.

DA ATS PER POLO TERRITORIALE

Sono stati indicati nel prospetto di sintesi gli introiti effettuati al 31 gennaio 2020 e gli introiti preventivati al 31 dicembre 2020 che l'ATS Città Metropolitana di Milano corrisponderà per le attività territoriali, riferite alle attività delle Unità d'Offerta (CDD – CDI – RSA).

ENTRATE PROPRIE

Sono indicati gli incassi effettivi al 31 gennaio 2020 e gli incassi preventivati al 31 dicembre 2020.

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

Al rigo "Finanziamenti per investimenti da Regione" sono stati esposti gli incassi effettuati a gennaio 2020, relativi a contributi in conto capitale assegnati in esercizi pregressi di seguito dettagliati:

ESTREMI ATTO DI ASSEGNAZIONE	INTERVENTO FINANZIATO	INCASSATI a gennaio 2020
Decreto 18482 del 10 12 2018	VII ATTO INTEGRATIVO Riqualificazione e adeguamento normativo ala ovest P.O. Rho con ammodernamento tecnologico.	319.312,20
DGR 7399/14	Contributo VI ADPQ 7399/14	238.944,20
DGR 770/2018 E DECRETO 17098/2018	Programma regionale straordinario per investimenti in Sanità determinazioni conseguenti D.G.R. 24/2018 INDISTINTI	135.633,06
TOTALE INCASSI FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE ANNI PREGRESSI		693.889,46



Al rigo “Finanziamenti per investimenti da Regione” sono stati esposti gli incassi preventivati per investimenti dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020 per un totale annuo esposto nel prospetto di sintesi come di seguito dettagliato:

- Incassi relativi al contributo in conto capitale 2020 destinato all’assistenza protesica per un totale complessivo annuo pari a €. 1.693.465. Tale importo è in linea con le schede di raccordo economico finanziario – bilancio preventivo 2020 V1;
- incassi preventivati dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020 su contributi per investimenti stimati complessivamente in €. 3.443.465 (€. 1.750.000 di competenza 2020 ed €.1.600.000 di competenza anni pregressi) .

3. USCITE CORRENTI:

Fornire una sintetica rappresentazione delle principali uscite aziendali.

Le principali uscite aziendali effettuate al 31 gennaio 2020 e preventivate dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020 sono relative a:

- Personale dipendente, comprensivo di competenze fisse e accessorie che, sommate alle uscite per contributi, ritenute fiscali, ritenute previdenziali ed IRAP, rappresentano il 62,25% del totale delle uscite aziendali previste (€. 211.615.142 su €. 339.931.478),
- beni e servizi che, con i pagamenti della relativa IVA split-payment, ammontano al 36,42% degli esborsi totali previsti (€. 123.798.793 su €. 339.931.478).
- pagamenti per l’acquisto di immobilizzazioni e SAL, che ammontano al 1,33% delle uscite previste (€. 4.517.543 su €. 339.931.478).

Per quanto riguarda, invece, i versamenti fiscali ed i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali IRPEF e dell’IRAP relativi agli stipendi corrisposti nel mese di dicembre 2019 (comprensivi di 13esima mensilità), per un ammontare complessivo pari a €. 13.740.136,18, si precisa che gli stessi sono stati versati nel mese di gennaio 2020 e, pertanto, sono stati esposti nel mese di gennaio del prospetto di sintesi come competenze pregresse.

Si evidenzia, altresì, che a gennaio 2020 sono stati pagati nelle competenze stipendiali gli arretrati del contratto medici mentre le relative ritenute IRPEF ed i relativi oneri sono stati versati il 17 febbraio 2020. Gli oneri contrattuali in argomento ammontano complessivamente ad €. 4.502.021 (€.2.181.990 relativi a competenze stipendiali nette ed €. 2.320.931 relativi a ritenute IRPEF, oneri contributivi previdenziali, assistenziali ed IRAP).

Si evidenzia che nel mese di febbraio 2020 è stato effettuato anche il versamento INAIL (saldo 2019 e

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



acconto 2020) per €. 1.066.582,63.

3.1 Beni e servizi

Indicare il posizionamento dell'Azienda rispetto ai tempi di pagamento

L'indice di tempestività dei pagamenti per l'intero anno 2019 è pari a €. -12,89

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

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 reali al 31 gennaio 2020 e quelle preventivate dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020, tenuto conto degli acquisti previsti da piano investimenti 2020, per un importo complessivo esposto nel prospetto di sintesi pari a €. 4.517.543 (€.2.517.543 di competenza dell'esercizio 2020 ed €.2.000.000 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 ci sono stati incassi e pagamenti relative a prestazioni per stranieri STP.

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. 962 del 29 gennaio 2020 relativo al bilancio preventivo 2020 V1 prevede, alla sez. C, un importo di €. 169.662.414.

Da questo importo sono state decurtati i seguenti importi non finanziati dalla ATS Città Metropolitana:

- €. 66.742 (€.16.173 + €. 50.569) riferiti a ricavi per prestazioni non erogati all’ATS della Città Metropolitana,
- €. 24.853 per prestazioni sanitarie non soggette a compensazione regionale (psichiatria fuori Regione – Mobilità non soggetta a compensazione),

per un totale di €. 91.595.

Il finanziato ATS San è perciò pari a €. 169.570.819 (€. 169.662.414 – €.91.595).

Per il Polo Ospedaliero l’importo di competenza 2020 per l’acquisto di beni e servizi pari a €. 101.218.169, 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	101.218.169
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0
Totale SAN	101.218.169
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)	68.352.750
Totale finanziato da ATS per polo sanitario	169.570.819

POLO TERRITORIALE:

Il decreto di assegnazione n. 962 del 29 gennaio 2020 relativo al bilancio preventivo 2020 V1, prevede alla sez. C, un importo di € 4.331.056 per altre prestazioni sanitarie che corrispondono all'importo finanziato da ATS per le U.d.O.

Tale importo, , all'interno della voce "Prestazioni sanitarie", è destinato a remunerare le prestazioni delle U.d.O., pagato dall'ATS della Città Metropolitana per :

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

Lo stesso decreto prevede per il Polo Territoriale un finanziamento da parte di Regione Lombardia per complessivi €. 32.766.810.

Il totale finanziato per il polo territoriale è pari a €. 37.097.866 (€. 32.766.810 finanziato Ter da Regione Lombardia e €. 4.331.056 finanziato Ter da ATS).

Per il Polo Territoriale, l'importo di competenza 2020 destinato all'acquisto di beni e servizi e assistenza protesica, pari a €.24.453.166, è stato indicato in gestione diretta come di seguito riportato:



706 – A.S.S.T. RHODENSE

Polo Territoriale	Competenza esercizio
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	24.453.166
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0
Totale TER	24.453.166
di cui importo split-payment per acquisto beni e servizi gestione diretta	2.800.000
di cui importo split-payment per acquisto beni e servizi gestione centralizzata	0

L'importo finanziato da ATS Città Metropolitana da poter utilizzare per il pagamento di beni e servizi ammonta a €. 4.331.056:

Polo territoriale	Importo finanziato da ATS TER (competenza)
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	4.331.056
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0
TOTALE	4.331.056
ALTRO (riga di quadratura con finanziato)	0
Totale finanziato da ATS per polo territoriale	4.331.056

L'importo finanziato da Regione, da poter utilizzare per il pagamento di beni e servizi, ammonta a €.32.766.810, corrispondente all'assegnazione sancita nel Decreto 962 bilancio preventivo 2020 V1.



706 – A.S.S.T. RHODENSE

Polo territoriale	Importo finanziato da ATS TER (competenza)
Acquisto beni e servizi a gestione diretta	20.122.110
Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata	0
Altro (riga di quadratura con il finanziato)	12.644.700
TOTALE	32.766.810


Il Direttore Generale
(Ida Maria Ada Ramponi)

Visto il Direttore Amministrativo
(Marco Ricci)

Ref. della pratica: Patrizia Giani 02 994302098 

