



# ASSEGNAZIONE 2021 - V1

706 ASST RHODENSE

706\_Scheda 1

|            |                                                                                                                                                 | ASSEGNAZIONE SAN                                |                       |                             | ASSEGNAZIONE AREU      |           | ASSEGNAZIONE TOTALE      |  |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------------------|-----------|--------------------------|--|
|            |                                                                                                                                                 | Assestamento 2021 SANITARIO                     | Assestamento 2021 TER | Assestamento 2021 SAN + TER | Assestamento 2021 AREU |           | Assestamento 2021 TOTALE |  |
| Sezione A: |                                                                                                                                                 | ASSEGNAZIONE E VALIDAZIONE CONTRIBUTI REGIONALI |                       |                             |                        |           |                          |  |
| 1)         | Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO                                                                                           | 96,529,704                                      | 39,244,416            | 135,774,120                 | 0                      | 0         | 135,774,120              |  |
|            | Contributo da destinare al finanziamento del Psc, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali | 61,819,498                                      | 0                     | 61,819,498                  | 0                      | 0         | 61,819,498               |  |
|            | Finanziamento di parte corrente - FSR indistinto finalizzato                                                                                    | 462,000                                         | 3,696,000             | 4,158,000                   | 0                      | 0         | 4,158,000                |  |
|            | Funzioni non tariffate                                                                                                                          | 17,067,888                                      | 0                     | 17,067,888                  | 0                      | 0         | 17,067,888               |  |
|            | Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto                                                                                     | 17,180,318                                      | 32,823,170            | 50,003,488                  | 0                      | 0         | 50,003,488               |  |
|            | Altri contributi da Regione per servizi socio-sanitari (ASSI) -FSR indistinto)                                                                  | 0                                               | 2,725,246             | 2,725,246                   | 0                      | 0         | 2,725,246                |  |
| 2)         | Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO                                                                                            | 0                                               | 0                     | 0                           | 0                      | 0         | 0                        |  |
| 3)         | Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO                                                                                              | 132,883                                         | 0                     | 132,883                     | 0                      | 0         | 132,883                  |  |
| Sezione B: |                                                                                                                                                 | VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI           |                       |                             |                        |           |                          |  |
| 4)         | Altri Contributi: Enti Pubblici e Privati                                                                                                       | 0                                               | 0                     | 0                           | 1,077,847              | 1,077,847 | 1,077,847                |  |
| 5)         | Entrate proprie - Vincolo                                                                                                                       | 18,727,171                                      | 4,155,158             | 22,882,329                  | 0                      | 0         | 22,882,329               |  |
| 6)         | Proventi Finanziari e Straordinari                                                                                                              | 0                                               | 0                     | 0                           | 0                      | 0         | 0                        |  |
| 7)         | Utilizzo Contributi anni precedenti                                                                                                             | 0                                               | 0                     | 0                           | 0                      | 0         | 0                        |  |
| Sezione C: |                                                                                                                                                 | RICAVI DI PRODUZIONE                            |                       |                             |                        |           |                          |  |
| 8)         | Prestazioni di ricovero                                                                                                                         | 88,973,618                                      | 0                     | 88,973,618                  | 0                      | 0         | 88,973,618               |  |
|            | Lombardi                                                                                                                                        | 88,250,600                                      | 0                     | 88,250,600                  | 0                      | 0         | 88,250,600               |  |
|            | Lombardi onere 9 Stranieri STP                                                                                                                  | 290,900                                         | 0                     | 290,900                     | 0                      | 0         | 290,900                  |  |
|            | Legge 7                                                                                                                                         | 0                                               | 0                     | 0                           | 0                      | 0         | 0                        |  |
|            | Mobilità attiva extraregione                                                                                                                    | 432,118                                         | 0                     | 432,118                     | 0                      | 0         | 432,118                  |  |
|            | Mobilità attiva internazionale (oneri 7)                                                                                                        | 0                                               | 0                     | 0                           | 0                      | 0         | 0                        |  |
|            | Stranieri (oneri 9)                                                                                                                             | 0                                               | 0                     | 0                           | 0                      | 0         | 0                        |  |
| 9)         | Prestazioni specialistica ambulatoriale                                                                                                         | 40,594,199                                      | 0                     | 40,594,199                  | 0                      | 0         | 40,594,199               |  |
|            | Lombardi                                                                                                                                        | 40,433,700                                      | 0                     | 40,433,700                  | 0                      | 0         | 40,433,700               |  |
|            | Lombardi onere 9 Stranieri STP                                                                                                                  | 31,500                                          | 0                     | 31,500                      | 0                      | 0         | 31,500                   |  |
|            | Screening                                                                                                                                       | 0                                               | 0                     | 0                           | 0                      | 0         | 0                        |  |
|            | Mobilità attiva extraregione                                                                                                                    | 128,999                                         | 0                     | 128,999                     | 0                      | 0         | 128,999                  |  |
|            | Mobilità attiva internazionale (oneri 7)                                                                                                        | 0                                               | 0                     | 0                           | 0                      | 0         | 0                        |  |
|            | Stranieri (oneri 9)                                                                                                                             | 0                                               | 0                     | 0                           | 0                      | 0         | 0                        |  |
| 10)        | Prestazioni Neuropsichiatria Infantile (compreso fuori regione e pr                                                                             | 3,450,000                                       | 0                     | 3,450,000                   | 0                      | 0         | 3,450,000                |  |
|            | Lombardi (compreso progetti)                                                                                                                    | 2,960,000                                       | 0                     | 2,960,000                   | 0                      | 0         | 2,960,000                |  |
|            | Mobilità attiva extraregione                                                                                                                    | 0                                               | 0                     | 0                           | 0                      | 0         | 0                        |  |
|            | Mobilità attiva internazionale (oneri 7)                                                                                                        | 0                                               | 0                     | 0                           | 0                      | 0         | 0                        |  |
|            | Stranieri (oneri 9 ed altri)                                                                                                                    | 0                                               | 0                     | 0                           | 0                      | 0         | 0                        |  |
|            | Progetti innovativi                                                                                                                             | 490,000                                         | 0                     | 490,000                     | 0                      | 0         | 490,000                  |  |
| 11)        | Prestazioni di Psichiatria (compreso fuori regione e progetti)                                                                                  | 9,790,000                                       | 0                     | 9,790,000                   | 0                      | 0         | 9,790,000                |  |
|            | Lombardi (compreso progetti)                                                                                                                    | 9,450,000                                       | 0                     | 9,450,000                   | 0                      | 0         | 9,450,000                |  |
|            | Fuori regione                                                                                                                                   | 0                                               | 0                     | 0                           | 0                      | 0         | 0                        |  |
|            | Stranieri (oneri 3 ed altri)                                                                                                                    | 340,000                                         | 0                     | 340,000                     | 0                      | 0         | 340,000                  |  |
| 12)        | Farmaci di file F                                                                                                                               | 14,433,680                                      | 0                     | 14,433,680                  | 0                      | 0         | 14,433,680               |  |
|            | File F lombardi compreso carcerati                                                                                                              | 14,235,202                                      | 0                     | 14,235,202                  | 0                      | 0         | 14,235,202               |  |
|            | File F HCV                                                                                                                                      | 0                                               | 0                     | 0                           | 0                      | 0         | 0                        |  |
|            | HCV fuori regione                                                                                                                               | 184,120                                         | 0                     | 184,120                     | 0                      | 0         | 184,120                  |  |
|            | File F fuori regione                                                                                                                            | 0                                               | 0                     | 0                           | 0                      | 0         | 0                        |  |



**NOTE:**

**NOTE:**

[illegible]



Contributi in c/esercizio da Regione - Flussi di cassa 2021 - V1

| Azienda: ASST RHODENSE    |                           | 706                                                                                                      |  |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Codice NI Regione         |                           | Sanitario                                                                                                |  |
| Credito v/Regione         | Ricavo                    | Descrizione dettaglio                                                                                    |  |
| 1.20.20.20.010.030.40.000 | 4.10.10.10.045.000.00.000 | Contributo Pssr, progetti obiettivo, etc. - FSR Indistinto                                               |  |
|                           | 4.10.10.10.060.000.00.000 | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)-Investimenti                     |  |
|                           | 4.10.10.10.060.000.00.000 | Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto finalizzato da Regione)-Contributi COVID                 |  |
|                           | 4.10.10.10.060.000.00.000 | Altri contributi (FSR indistinto finalizzato da Regione)                                                 |  |
|                           |                           | Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO FINALIZZATO                                        |  |
| 1.20.20.20.010.030.30.000 | 4.10.10.10.020.000.00.000 | Funzioni non tariffate - FSR Indistinto                                                                  |  |
|                           |                           | Altri Contributi in c/esercizio da Regione - FSR Indistinto                                              |  |
| 1.20.20.20.010.090.00.000 | 4.10.10.10.090.000.00.000 | Equiparazione finanziaria                                                                                |  |
| 1.20.20.20.010.090.00.000 | 4.10.10.10.090.000.00.000 | RAR (compresi oneri e Irap)                                                                              |  |
| 1.20.20.20.010.090.00.000 | 4.10.10.10.090.000.00.000 | Sanità penitenziaria                                                                                     |  |
| 1.20.20.20.010.090.00.000 | 4.10.10.10.090.000.00.000 | Contributi per rinnovi contrattuali                                                                      |  |
| 1.20.20.20.010.090.00.000 | 4.10.10.10.090.000.00.000 | Contributo Esacri in attesa di definizione a Riparto                                                     |  |
| 1.20.20.20.010.090.00.000 | 4.10.10.10.090.000.00.000 | Contributo abbattimento File F                                                                           |  |
| 1.20.20.20.010.090.00.000 | 4.10.10.10.090.000.00.000 | Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione                                         |  |
| 1.20.20.20.010.090.00.000 | 4.10.10.10.090.000.00.000 | Altri contributi regione: progetti                                                                       |  |
| 1.20.20.20.010.090.00.000 | 4.10.10.10.090.000.00.000 | Altri contributi regione: storicizzazione anni precedenti                                                |  |
| 1.20.20.20.010.090.00.000 | 4.10.10.10.090.000.00.000 | Fleet Management DGR XI/1565/2019                                                                        |  |
| 1.20.20.20.010.090.00.000 | 4.10.10.10.090.000.00.000 | Contributo Integ Decreto DGW 11755 del 2019 Personale Dipendente                                         |  |
| 1.20.20.20.010.090.00.000 | 4.10.10.10.090.000.00.000 | Contributo rinnovi contratti Medici Specialistici SUMAI                                                  |  |
| 1.20.20.20.010.090.00.000 | 4.10.10.10.012.000.00.000 | Altri contributi regione: TERRITORIALE                                                                   |  |
| 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     |  |
|                           |                           | Contributi in c/esercizio da Regione - FSR INDISTINTO                                                    |  |
|                           |                           | 96.529,704                                                                                               |  |
| 1.20.20.20.010.030.50.000 | 4.10.10.10.210.000.00.000 | Sanità Penitenziaria e OPG                                                                               |  |
| 1.20.20.20.010.030.50.000 | 4.10.10.10.210.000.00.000 | Altri contributi FSR vincolato                                                                           |  |
| 1.20.20.20.010.030.50.000 | 4.10.10.10.210.000.00.000 | Contributi COVID - L.27/2020, conversione DL 18/2020                                                     |  |
|                           |                           | Contributi in c/esercizio da Regione - FSR VINCOLATO                                                     |  |
| 1.20.20.20.010.030.60.000 | 4.10.10.20.010.030.00.000 | Altri contributi Extra Fondo                                                                             |  |
| 1.20.20.20.010.030.60.000 | 4.10.10.20.020.040.00.000 | Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati                                               |  |
| 1.20.20.20.010.030.60.000 | 4.10.10.20.020.040.00.000 | Contributo ESACRI Extrafondo SAN                                                                         |  |
| 1.20.20.20.010.030.60.000 | 4.10.10.20.015.010.00.000 | Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA |  |
|                           |                           | Contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO                                                       |  |
|                           |                           | 132,883                                                                                                  |  |
| Codice NI Regione         |                           | Flussi di cassa 2021                                                                                     |  |
| Credito v/Regione         | Patrimonio Netto          | Descrizione dettaglio                                                                                    |  |
| 1.20.20.20.020.010.00.000 | 3.10.20.30.000.000.00.000 | CONTRIBUTO IN C/CAPITALE per Protesica Maggiore Investimenti                                             |  |
| 20202010010060            | 60403000000000            | Altri Contributi (extra fondo) vincolati                                                                 |  |
| 20202010070000            | Fondi rischi              | Altri Contributi pregressi                                                                               |  |
|                           |                           | Flussi di cassa 2021                                                                                     |  |
|                           |                           | 1.782.595                                                                                                |  |
|                           |                           | 0                                                                                                        |  |
|                           |                           | 0                                                                                                        |  |
| Codice NI Regione         |                           | Flussi di cassa 2021                                                                                     |  |
| Credito v/Regione         | Fondo Assicurativo        | Descrizione dettaglio                                                                                    |  |
| 1.20.20.20.010.090.00.000 | 3.20.20.40.000.000.00.000 | Ricostituzione Fondo Assicurativo ex FARO                                                                |  |
|                           |                           | Flussi di cassa 2021                                                                                     |  |
|                           |                           | 0                                                                                                        |  |











|               |        |
|---------------|--------|
| 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                                          | 102.154.734          | 53.352                                                              | 422.445                               | 8.000         | 101.670.937                  |
| Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata                                    | 0                    |                                                                     |                                       |               | 0                            |
| <b>totale SAN</b>                                                                   | 102.154.734          | 53.352                                                              | 422.445                               | 8.000         | 101.670.937                  |
| 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                                          | 25.138.036           | 10.490                                                              | 1.828                                 | 1.500         | 25.124.218                   |
| Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata                                    | 0                    |                                                                     |                                       |               | 0                            |
| <b>totale TER</b>                                                                   | 25.138.036           | 10.490                                                              | 1.828                                 | 1.500         | 25.124.218                   |
| di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione diretta)       | 2.700.000            |                                                                     |                                       |               |                              |
| di cui importo split payment (per Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata) | 1                    |                                                                     |                                       |               |                              |
| Altro (ripa di quadratura con il finanziato)                                        | 68.653.910           |                                                                     |                                       |               |                              |
| <b>totale</b>                                                                       | 195.946.680          |                                                                     |                                       |               |                              |

| 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) |
|---------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|------------------------------|
|                                                   | 195.946.680       | 63.842                                                               | 424.273                                      | 9.500                | 195.449.065                  |

| DEBITO VERSO FORNITORI PREGRESSI     | all'1.1.2021 | Pagamenti dell'esercizio a valere sui debiti pregressi | importo contestazioni/sospensioni pregresse | split versato | saldo pregresso |
|--------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------|
| gestione diretta                     | 31.503.613   | 6.699.971                                              | 3.278.172                                   | 840.681       | 20.884.789      |
| gestione centralizzata               | 0            |                                                        |                                             |               | 0               |
| <b>totale debito verso fornitori</b> | 31.503.613   | 6.699.971                                              | 3.278.172                                   |               | 20.884.789      |

| TOTALE                               | al TRIMESTRE | Pagamenti totali | importo contestazioni/sospensioni pregresse | totale split | saldi totali |
|--------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------------------------|--------------|--------------|
| gestione diretta                     |              | 6.763.913        | 3.702.445                                   | 850.181      | 147.479.944  |
| gestione centralizzata               | 158.796.383  | 0                | 0                                           | 0            | 0            |
| <b>totale debito verso fornitori</b> | 158.796.383  | 6.763.913        | 3.702.445                                   |              | 147.479.944  |

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) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 102.154.734                                |                                                      | 15.726.332                  | 86.428.402                            |
| 0                                          | 0                                                    | 0                           | 0                                     |
| 102.154.734                                | 0                                                    | 15.726.332                  | 86.428.402                            |
|                                            |                                                      | 12.000.000                  |                                       |
|                                            |                                                      | 1                           |                                       |

ERRORE COD. 2

| Importo finanziato da ATS TER (competenza) | compensazioni G3S effettuate con ATS (di competenza) | cassa reale (di competenza) | saldo (finanziato - compensato/cassa) |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|
| 3.434.986                                  |                                                      | 349.828                     | 3.085.158                             |
| 0                                          | 0                                                    | 0                           | 0                                     |
| 3.434.986                                  | 0                                                    | 349.828                     | 3.085.158                             |
|                                            |                                                      | 1                           |                                       |
|                                            |                                                      | 1                           |                                       |
| 68.653.910                                 |                                                      | 11.400.000                  | 57.253.910                            |
| 174.245.630                                | 0                                                    | 27.476.160                  | 146.767.470                           |

OK

| TOTALE finanziato da ATS | TOTALE compensazioni G3S effettuate con ATS | TOTALE cassa reale | saldo (ASSEGNAO - compensato/cassa) |
|--------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 174.245.630              | 0                                           | 27.476.160         | 146.767.470                         |

| Importo finanziato da ex ASL (saldi) | compensazioni G3S effettuate con ATS (su pregresso) | cassa reale (pregresso) | saldo pregresso |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|
| 16.039.411                           |                                                     | 0                       | 16.039.411      |
| 16.039.411                           | 0                                                   | 0                       | 0               |

SALDO DI FINANZIAMENTO

| Importo assegnato da RL BPE (competenza) | compensazioni G3S effettuate con la Regione (di competenza) | cassa reale (di competenza) | saldo (ASSEGNAO - compensato/cassa) |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 21.703.050                               |                                                             | 2.736.894                   | 18.966.156                          |
| 0                                        | 0                                                           | 0                           | 0                                   |
| 21.703.050                               | 0                                                           | 2.736.894                   | 18.966.156                          |
|                                          |                                                             | 1                           |                                     |
|                                          |                                                             | 1                           |                                     |
| 17.541.366                               |                                                             | 2.000.000                   | 15.541.366                          |
| 39.244.416                               | 0                                                           | 4.736.894                   | 34.507.522                          |

| TOTALE finanziato da REGIONE | TOTALE compensazioni G3S effettuate con la Regione | TOTALE cassa reale | saldo (ASSEGNAO - compensato/cassa) |
|------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| 39.244.416                   | 0                                                  | 4.736.894          | 34.507.522                          |





|    |               |        |
|----|---------------|--------|
| 44 | PERFORMANZA   | CODICE |
|    | ASST RHODENSE | 706    |

[illegible]

| CREDITI VERSO REGIONE | 2020 E PRECEDENTI |
|-----------------------|-------------------|
| 706 - ASST RHODENSE   | 68,116,995        |
|                       |                   |
|                       |                   |
|                       |                   |
|                       |                   |
| <b>TOTALE ATS</b>     | <b>68,116,995</b> |

[illegible]



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |   |   |   |   |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|-----------|
| Mail del 23/05/2006 Bilancio anno 2005 - Contributo per sterilizzazione ammortamenti ex AO SALVINI<br>Anno 2009: minusvalenza su beni acquistati dall'ente e afferti a ASL Monza e Brianza e A.O. Desio Vimercate ex AO SALVINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Decreto 16740/2004 Contributo per sterilizzazione ammortamenti ex AO SALVINI<br>Decreto 7399/2014 - Assegnazione integrativa riorganizzazione p.rete I III IV V e VI lotto P.O. Rho ex AO SALVINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 600,000    |   |   |   |   |   |   | 600,000   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,122,249  |   |   |   |   |   |   | 4,122,249 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,049,960  |   |   |   |   |   |   | 2,049,960 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |   |   |   |   |   | 0         |
| Finanziamento 2020 per acquisto di immobilizzazioni destinate all'assistenza protesica decreto n. 16480/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Decreto 7399/2014 - Assegnazione integrativa riorganizzazione p.rete I III IV V e VI lotto P.O. Rho ex AO SALVINI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 89,130     |   |   |   |   |   |   | 89,130    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |   |   |   |   |   | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,466,170  |   |   |   |   |   |   | 3,466,170 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 50,898     |   |   |   |   |   |   | 50,898    |
| DGR 2930/2014 Attuazione II fase di sperimentazione POT ex AO SALVINI e DGR 2930/2014 e DGR 5509/16 E DECRETO 12588/2018<br>RIFINANZIAMENTO POT PER LAVORI ANCORA DA ESEGUIRE<br>DGR 2931/2014 Investimenti per sostituzione apparecchiature obsolete ex AO SALVINI                                                                                                                                                                                                                                                                | DGR 2930/2014 Attuazione II fase di sperimentazione POT ex AO SALVINI e DGR 2930/2014 e DGR 5509/16 E DECRETO 12588/2018<br>RIFINANZIAMENTO POT PER LAVORI ANCORA DA ESEGUIRE<br>DGR 2931/2014 Investimenti per sostituzione apparecchiature obsolete ex AO SALVINI                                                                                                                                                                                                                                       | 2,396,684  |   |   |   |   |   |   | 2,396,684 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 92,200     |   |   |   |   |   |   | 92,200    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14,401     |   |   |   |   |   |   | 14,401    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 412,600    |   |   |   |   |   |   | 412,600   |
| DGR XI/3479/2020del 5/8/2020 decreto 10852 del 17/9/2020 - programma regionale straordinario investimenti allegato 1 - potenziamento impianti aurelid p.o. Rho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DGR XI/3479/2020del 5/8/2020 decreto 10852 del 17/9/2020 - programma regionale straordinario investimenti allegato 1 - potenziamento impianti aurelid p.o. Rho                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2,000,000  |   |   |   |   |   |   | 2,000,000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,990,648  |   |   |   |   |   |   | 2,990,648 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,488,333  |   |   |   |   |   |   | 1,488,333 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |   |   |   |   |   |           |
| Acquisizione di nuove apparecchiature (TAC 128 angiografo digitale poligrafio altre piccole apparecchiature) Decreto 5824 del 19/05/2017<br>Assegnazione per adeguamento prevenzione incendi - Decreto 5824 del 19/05/2017<br>Decreto 16756/2019 antincendio passirana - decreto 17674/2019 ex dgr 2468/2019 integrazione pago pa e progetto accoglienza 2019 - decreto 17674/19 ex dgr 2468/19 innovazione tecnologica per l'integrazione dei sistemi informativi - decreto 17674/2019 ex dgr 2468/19 integrazione mpyay a regime | Acquisizione di nuove apparecchiature (TAC 128 angiografo digitale poligrafio altre piccole apparecchiature) Decreto 5824 del 19/05/2017 - DGR XI/6548/17DECR.5824/17 ACO.ATTRE.SANIT<br>Decreto 16756/2019 antincendio passirana - decreto 17674/2019 ex dgr 2468/2019 integrazione pago pa e progetto accoglienza 2019 - decreto 17674/19 ex dgr 2468/19 innovazione tecnologica per l'integrazione dei sistemi informativi - decreto 17674/2019 ex dgr 2468/19 integrazione mpyay a regime             | 4,446,320  |   |   |   |   |   |   | 4,446,320 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |   |   |   |   |   |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5,143,373  |   |   |   |   |   |   | 5,143,373 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |   |   |   |   |   |   |           |
| VII ATTO INTEGRATIVO Riqualificazione e adeguamento normativo ala ovest P.O.Rho con ammodernamento tecnologico - decreto 18482 del 10 12 2018<br>DGR XI/3479/2020del 5/8/2020 decreto 10852 del 17/9/2020 - programma regionale straordinario investimenti allegato 1 - incremento anti incendio Rho completamento vie di esodo<br>DGR XI/3479/2020del 5/8/2020 decreto 10852 del 17/9/2020 - programma regionale straordinario investimenti allegato 1 - sostituzione serramenti pot Bollate Pad 63 e 70                          | VII ATTO INTEGRATIVO Riqualificazione e adeguamento normativo ala ovest P.O.Rho con ammodernamento tecnologico - decreto 18482 del 10 12 2018<br>DGR XI/3479/2020del 5/8/2020 decreto 10852 del 17/9/2020 - programma regionale straordinario investimenti allegato 1 - incremento anti incendio Rho completamento vie di esodo<br>DGR XI/3479/2020del 5/8/2020 decreto 10852 del 17/9/2020 - programma regionale straordinario investimenti allegato 1 - sostituzione serramenti pot Bollate Pad 63 e 70 | 7,520,088  |   |   |   |   |   |   | 7,520,088 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,500,000  |   |   |   |   |   |   | 2,500,000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,500,000  |   |   |   |   |   |   | 1,500,000 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 68,116,995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68116995  |

\* IN QUADRIAT LURA CON IL PIANO INVESTIMENTI APPROVATO





706 – A.S.S.T. RHODENSE

## NOTA DI ACCOMPAGNAMENTO

### Piano dei flussi di cassa prospettici

2021

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 .....                                 | 5 |
| 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:.....             | 6 |
| 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.*

Nel prospetto di sintesi sono stati riportati gli incassi erogati da Regione Lombardia nei mesi di gennaio e febbraio e gli incassi preventivati per i mesi da marzo a dicembre 2021, corrispondenti nell'ammontare globale alla scheda di raccordo economico finanziaria pubblicata su SCRIBA il 25 febbraio 2021.

I valori totali esposti nel prospetto di sintesi sono di seguito riassunti:

- Al rigo "Per contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto 2021 (POLO OSPEDALIERO)" è stato indicato l'importo totale annuo di € 88.165.154,00, pari al 95% dell'importo assegnato con decreto n. 2117 del 18 febbraio 2021, al netto degli ammortamenti ed accantonamenti;
- Al rigo "Per contributi in c/esercizio da Regione - FSR indistinto 2021 – di cui rete territoriale" è stato indicato l'importo totale annuo di €. 37.244.963,00, pari al 95% dell'importo assegnato con decreto n. 2117 del 18 febbraio 2021, al netto degli ammortamenti ed accantonamenti;
- Al rigo "Per contributi in c/esercizio da Regione - EXTRA FONDO" è stato riportato l'importo totale annuo di €. 126.239,00 pari al 95% dell'importo assegnato con decreto n. 2117 del 18 febbraio 2021, destinati a finanziare i costi del personale ESACRI che opera in 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 a gennaio e preventivati da febbraio a dicembre 2021.

Si precisa che gli incassi ipotizzati potranno subire variazioni consistenti nel caso di un acutizzarsi della pandemia in atto, qualora si sia costretti a riconvertire le attività aziendali e a sospendere parzialmente alcune linee d'offerta.



## DA ATS PER POLO OSPEDALIERO:

Sono indicati in questa voce le somme erogate dall'ATS della Città Metropolitana nei mesi di gennaio e febbraio e quelle preventivate da marzo a dicembre 2021.

In via prudenziale gli importi previsti sono stati iscritti per un importo inferiore al 95% (importo massimo delle rimesse da ATS in base alle regole 2021). Ciò in relazione del fatto che l'andamento della pandemia potrebbe comportare, in caso di scenario particolarmente negativo, una contrazione della produzione rispetto a quanto preventivato.

## DA ATS PER POLO TERRITORIALE

Sono stati indicati nel prospetto di sintesi le somme erogate nei mesi di gennaio dall'ATS della Città Metropolitana e gli introiti preventivati da febbraio a dicembre 2021 per le attività territoriali, riferite alle Unità d'Offerta socio sanitarie.

## ENTRATE PROPRIE

Sono indicati gli incassi effettivi al mese di gennaio e quelli preventivati da febbraio a dicembre 2021.

Per il mese di gennaio si evidenzia una significativa diminuzione delle entrate proprie aziendali in linea con il trend dell'anno 2020, a fronte dell'emergenza sanitaria Covid 19, a causa della quale sono state parzialmente sospese alcune attività aziendali.

## 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 preventivati al 31 dicembre 2021 di contributi in conto capitale assegnati in esercizi pregressi per un totale annuo pari a €. 2.655.344,00. Nel mese di gennaio non si sono avuti introiti di contributi in conto capitale assegnati in esercizi precedenti.
- gli incassi preventivati al 31 dicembre 2021 di contributi destinati ad investimenti di nuova assegnazione, per un totale annuo pari a € 1.693.465, corrispondente al 95% del finanziamento in conto capitale destinato all'acquisto di immobilizzazioni per l'assistenza protesica.

*Nota di accompagnamento al piano dei flussi di cassa prospettici – 2020*



Al rigo “Finanziamenti per investimenti da Stato” sono state iscritte le rimesse dei finanziamenti per il PS e per le sub intensive, ex art. 2 DL 34/2020.

### 3. USCITE CORRENTI:

*Fornire una sintetica rappresentazione delle principali uscite aziendali.*

Le principali uscite aziendali effettuate a gennaio e preventivate da febbraio a dicembre 2021 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 63,36% del totale delle uscite aziendali (€ 219.283.224,00 su € 346.058.253,00);
- beni e servizi che, con i pagamenti della relativa IVA split-payment, ammontano al 35,52% degli esborsi totali (€ 122.925.118,00 su € 346.058.253,00);
- pagamenti per l'acquisto di immobilizzazioni e SAL, che ammontano al 1,12% delle uscite (€ 3.849.911,00 su € 346.058.253,00).

Per quanto riguarda, invece, i versamenti fiscali ed i versamenti dei contributi assistenziali e previdenziali, dell'IRPEF e dell'IRAP relativi agli stipendi corrisposti nel mese di dicembre 2020, dell'ammontare di €. 13.771.468,70, si precisa che gli stessi sono stati pagati nel mese di gennaio 2021 e, pertanto, sono stati esposti nel mese di gennaio del prospetto di sintesi 2021.

Si evidenzia, altresì che:

- nel mese di febbraio è stato effettuato anche il versamento INAIL (acconto 2021) per €. 1.121.896,00;

#### 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 2020 è pari a -10,18.

Per il mese di gennaio 2021 i tempi di pagamento sono in linea con l'indice di tempestività 2020.

*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.

E' altresì in essere un contenzioso con Banca Farmafactoring.

*Nota di accompagnamento al piano dei flussi di cassa prospettici – 2020*



### **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 per i mesi di gennaio e preventivate da febbraio a dicembre 2021 per un importo complessivo esposto nel prospetto di sintesi pari a €. 3.849.911 (€.1.177.200 di competenza dell'esercizio 2021 ed €.2.672.711,00 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.*

*Nota di accompagnamento al piano dei flussi di cassa prospettici – 2020*



Per ciò che concerne le squadrature evidenziate nel foglio denominato “Beni e servizi” rispetto alla sez. C del decreto n. 2117 del 18 febbraio 2021, si precisa quanto segue:

#### POLO OSPEDALIERO:

Il decreto n. 2117 del 18 febbraio 2021 (preventivo 2021 V1) prevede, alla sez. C, un importo di €. 170.871.819,00.

Da questo importo sono stati decurtati € €. 63.175,00, per prestazioni di natura privatistica NON erogate alla ATS Città Metropolitana e, di conseguenza pagate da altri soggetti.

Il finanziato ATS San, da decreto n. 2117/2021, è perciò pari a €. 170.808.644,00 (€. 170.871.819,00 – €. 63.175,00).

Per il Polo Ospedaliero l'importo di competenza 2021 per l'acquisto di beni e servizi pari a €. 102.154.734,00 riportato nel decreto n. 2117 del 18 febbraio 2021, 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                                      | 102.154.734          |
| Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata                                | 0                    |
| Totale SAN                                                                      | 102.154.734          |
| 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)                                       | 68.653.910           |
| Totale finanziato da ATS per polo sanitario                                     | 170.808.644          |

#### POLO TERRITORIALE:

Il decreto di assegnazione n. 2117 del 18 febbraio 2021 relativo al preventivo 2021 V1, prevede alla sez. C, un importo di € 3.434.896,00 per altre prestazioni sanitarie che corrispondono all'importo finanziato da ATS per le U.d.O socio sanitarie:

- 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 di complessivi €. 39.244.416,00.

Il totale finanziato per il Polo territoriale è perciò pari a €. 42.679.402,00 (€. 39.244.416,00 finanziato Regione Lombardia ed €.3.434.986,00 finanziato Ter da ATS).

Per il Polo Territoriale, l'importo di competenza 2021 destinato all'acquisto di beni e servizi e assistenza protesica, pari a €.25.138.036,00, è stato indicato in gestione diretta come di seguito riportato:

| Polo Territoriale                                                               | Competenza esercizio |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Acquisto beni e servizi a gestione diretta                                      | 25.138.036           |
| Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata                                | 0                    |
| Totale TER                                                                      | 25.138.036           |
| di cui importo split-payment per acquisto beni e servizi gestione diretta       | 2.700.000            |
| di cui importo split-payment per acquisto beni e servizi gestione centralizzata | 0                    |

L'importo finanziato da ATS Città Metropolitana, previsto dal decreto n. 2117 del 18 febbraio 2021, è utilizzato per l'acquisto di beni e servizi e per l'assistenza protesica, come di seguito dettagliato:

| Polo territoriale                                | Importo finanziato da<br>ATS TER (competenza) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Acquisto beni e servizi a gestione diretta       | 3.434.986                                     |
| Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata | 0                                             |
| TOTALE                                           | 3.434.986                                     |
| ALTRO (riga di quadratura con finanziato)        | 0                                             |
| Totale finanziato da ATS per polo territoriale   | 3.434.986                                     |



L'importo finanziato da Regione Lombardia, previsto dal decreto n. 2117 del 18 febbraio 2021, ammontante a €. 39.244.416,00, è utilizzato per l'acquisto di beni e servizi e per altre necessità, come di seguito dettagliato:

| Polo territoriale                                | Importo finanziato da<br>ATS TER (competenza) |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Acquisto beni e servizi a gestione diretta       | 21.703.050                                    |
| Acquisto beni e servizi a gestione centralizzata | 0                                             |
| Altro (riga di quadratura con il finanziato)     | 17.541.366                                    |
| TOTALE                                           | 39.244.416                                    |

Visto il Direttore Amministrativo  
(Marco Nicci)

Il Direttore Generale  
(Ida Maria Ada Ramponi)

Ref. della pratica: Patrizia Giani 02 994302098.

Nota di accompagnamento al piano dei flussi di cassa prospettici – 2020

