



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE (ASST) RHODENSE
Viale Forlanini, 95 – 20024 Garbagnate Milanese (MI)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 00596/2016/DG

Il giorno **21 novembre 2016**

Il Direttore Generale

Ida Maria Ada Ramponi

ha adottato la seguente Deliberazione:

OGGETTO:

**REVOCA DELLA DELIBERAZIONE N. 00240 DEL 25 MAGGIO 2016 E
CONTESTUALE RIADOZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 DELL'EX
AZIENDA OSPEDALIERA "G. SALVINI".**

Fascicolo Generale n°: 01.5.02-00005/2016

Su proposta dell'**USC Economico Finanziaria**
Il Dirigente Proponente: **Patrizia Giani**





Fascicolo Generale n°:01.05.02-00005/2016
Su proposta dell'USC: **Economico Finanziaria**
Il Responsabile del Procedimento: **Patrizia Giani**

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, ad oggetto "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e s.m.i.;

VISTA la Legge Regionale 11 agosto 2015 - n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)";

RICHIAMATA la D.G.R. X/4477 del 10/12/2015 con la quale, in attuazione della L.R. 23/2015, viene costituita l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Rhodense e definito l'assetto organizzativo della stessa;

ATTESO che la ASST Rhodense con decorrenza 01.01.2016 è subentrata nella gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi della disciolta Azienda Ospedaliera "G. Salvini";

PRESO ATTO della D.G.R. X/4702 del 29.12.2015 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l'esercizio 2016";

PREMESSO che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

- con deliberazione n. 00240 del 25 maggio 2016 è stato adottato il bilancio d'esercizio 2015 della ex Azienda Ospedaliera "G. Salvini",
- con nota regionale prot. A1.2016.0074585 del primo luglio 2016, a seguito delle osservazioni espresse dai competenti uffici, la Regione aveva disposto l'interruzione dei termini di controllo dell'atto n. 00240 del 25 maggio 2016, stabilendo altresì la riadozione del bilancio d'esercizio 2015 (con contestuale revoca del precedente) entro il 29 luglio 2016;
- la nota regionale citata aveva altresì previsto che, nella seconda versione del bilancio d'esercizio 2015, sarebbero stati recepiti gli esiti dell'attività di ricognizione dei crediti/debiti e fondi pregressi di cui alla nota regionale prot. 46494 del sette aprile 2016;
- con successiva comunicazione regionale prot.A1.2016.0079898 del 18 luglio 2016 il termine del 29 luglio per la presentazione del bilancio d'esercizio 2015 era stato posticipato a data da destinarsi, in ragione dei termini tecnici necessari per affrontare le operazioni straordinarie di verifica per la chiusura definitiva delle poste patrimoniali a tutto il 31 dicembre 2015;
- con nota prot. n. A1.2016.0103834 del cinque ottobre 2016, la Regione aveva richiesto alle aziende di formalizzare con un atto le risultanze delle verifiche effettuate a seguito della nota prot. A1.2016.0046494 del 7 aprile 2016, e di quelle successive, da sottoporre a parere del Collegio Sindacale e da trasmettere, entro l'undici ottobre 2016, tramite il portale S.C.R.I.B.A., corredato dagli allegati tecnici A e B forniti dalla stessa; la medesima nota aveva fissato nel 28 ottobre 2016 il termine per l'invio del bilancio d'esercizio 2015, seconda versione;



- con atto n. 00503 dell'11 ottobre 2016 sono stati formalizzati gli esiti delle attività di ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie dell'ex Azienda Ospedaliera "G. Salvini";
- con nota regionale prot. A1.2016.0111006 del 28/10/2016 la scadenza della presentazione del bilancio in argomento è stata posticipata a data da destinarsi e, nel contempo, l'Azienda è stata convocata, il giorno 7 novembre 2016, in Regione per un'analisi congiunta dello Stato Patrimoniale e per la rappresentazione del percorso tecnico da effettuare per l'approvazione definitiva del Bilancio d'esercizio 2015;
- in data 14 novembre 2016 sono state pubblicate su portale S.C.R.I.B.A. le linee guida per la chiusura definitiva del Bilancio d'esercizio 2015. In particolare, oltre alle indicazioni legate agli esiti della ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie effettuate dalle Aziende, ai sensi della nota regionale prot. n. A1.2016.0103834 del cinque ottobre 2016, le linee guida hanno fornito le indicazioni contabili per la chiusura delle Gestioni Liquidatorie, dei ratei attivi sulle degenze in corso e del fondo ferie, nonché per la contestuale chiusura dei crediti e dei debiti vs. Regione, prevedendo diversi percorsi contabili a seconda della vetustà degli stessi (fino al 31 12 2011 e dal 1.1.2012), chiusure già preannunciate in precedenza e rappresentate nel corso dell'incontro del 7 novembre 2016;
- con Decreto n. 11911 del 18 novembre 2016, la Regione, a seguito delle osservazioni formulate dai competenti uffici regionali al bilancio approvato con deliberazione n. 00240 del 25 maggio 2016 e in esito alle attività di ricognizione delle partite creditorie e debitorie al 31 12 2015 della ex Azienda Ospedaliera G. Salvini, nonché di quanto previsto nelle linee guida sopra citate, ha rideterminato l'assegnazione regionale per l'esercizio 2015 e ha fissato per il 21 novembre 2016 la data di presentazione del bilancio d'esercizio 2015;
- a seguito del succitato decreto si è provveduto a rielaborare il bilancio d'esercizio 2015, allegato parte integrante del presente atto, con la precisazione che le risposte ai rilievi all'atto n. 00240 del 25 maggio 2016, formulate con nota regionale prot. A1.2016.0074585 del primo luglio 2016, sono contenute nell'appendice alla nota integrativa.

RITENUTO, pertanto, di revocare la deliberazione n. 00240 del 25 maggio 2016 e, contestualmente, di riadottare il Bilancio d'esercizio 2015 dell'ex Azienda Ospedaliera "G. Salvini", allegato parte integrante del presente atto, composto dai seguenti documenti:

bilancio d'esercizio,
nota integrativa descrittiva,
relazione sulla gestione e relativi allegati,
modello A costi del personale,
tabelle del personale,
tabelle stranieri STP,

precisando che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti e dell'attività di ricognizione dei debiti e dei crediti, nonché di quanto previsto dalle Linee guida regionali per la chiusura definitiva del bilancio d'esercizio 2015, è invariato rispetto all'atto n. 00240 del 25 maggio 2016 e dando atto che le controdeduzioni alle osservazioni al bilancio consuntivo 2015 approvato con atto n. 00240 del 25 maggio 2016 sono da pubblicarsi su S.C.R.I.B.A. nell'apposita sezione.





PRESO ATTO CHE il Dirigente dell'U.S.C. Economico-Finanziaria, in qualità di responsabile del procedimento, con la sottoscrizione della proposta di deliberazione di che trattasi ne attesta la legittimità, la regolarità tecnica, formale e sostanziale;

RITENUTO di far proprie le proposte del Responsabile del procedimento in relazione a quanto sopra riferito;

ACQUISITI, per quanto di propria competenza, ai sensi dell'art. 3 comma 1 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, e vista la L. R. n. 23/2015, del Direttore Sociosanitario”;

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1) di revocare la deliberazione n. 00240 del 25 maggio 2016 e, contestualmente, di riadottare il Bilancio d'esercizio 2015 dell'ex Azienda Ospedaliera "G. Salvini", allegato parte integrante del presente atto, composto dai seguenti documenti:

- bilancio d'esercizio,
 - nota integrativa descrittiva,
 - relazione sulla gestione e relativi allegati,
 - modello A costi del personale,
 - tabelle del personale,
 - tabelle stranieri STP,
- da cui risulta la seguente situazione economica e patrimoniale:

Dati in migliaia di Euro

SITUAZIONE ECONOMICA

VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	280.598
COSTI DELLA PRODUZIONE	€.	275.597
DIFFERENZA	€.	5.001
- Proventi straordinari	€.	8.665
- Oneri straordinari	€.	2.526
TOTALE PROVENTI ED ONERI	€.	6.139
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	€.	11.140





IMPOSTE SUL REDDITO	€.	11.140
RISULTATO	€.	-

SITUAZIONE PATRIMONIALE

ATTIVO

TOTALE ATTIVO (esclusi conti d'ordine) €.

222.199

PASSIVO

TOTALE PASSIVO (esclusi conti d'ordine) €.

222.199

precisando che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti e dell'attività di ricognizione dei debiti e dei crediti, nonché di quanto previsto dalle Linee guida regionali per la chiusura definitiva del bilancio d'esercizio 2015, è invariato rispetto all'atto n. 00240 del 25 maggio 2016 e dando atto che le controdeduzioni alle osservazioni al bilancio consuntivo 2015 approvato con atto n. 00240 del 25 maggio 2016 sono da pubblicarsi su S.C.R.I.B.A. nell'apposita sezione.

- 2) di precisare** che per effetto di quanto previsto dalla DGR n. IX/2633 del 6 dicembre 2011, come confermato dalla nota n. A1.2016.0055083 dell'10 maggio 2016, il bilancio d'esercizio per l'anno 2015 e relativi allegati devono essere inviati alla regione attraverso la piattaforma web regionale denominata "SCRIBA", dando atto che il bilancio, inviato con le modalità e le procedure previste dalla piattaforma SCRIBA, sostituisce ad ogni effetto di legge l'invio cartaceo della documentazione;
- 3) di acquisire**, successivamente, la relazione del Collegio Sindacale rilasciata sul bilancio d'esercizio 2015.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Marco Ricci)

F.to ai sensi del D.Lgs. n. 39/93

IL DIRETTORE SANITARIO

(Roberto Giuseppe Bollina)

F.to ai sensi del D.Lgs. n. 39/93

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

(Maurizio Montanelli)

F.to ai sensi del D.Lgs. n. 39/93

IL DIRETTORE GENERALE

(Ida Maria Ada Ramponi)

F.to ai sensi del D.Lgs. n. 39/93



Nome dell'Azienda

974 A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE

Dati in €/1.000 - Anno: 2015 - Consuntivo

Data in: 7/10/2015 - Anno: 2015 - Consuntivo			Bilancio Consuntivo - Totale 2014	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2014	Bilancio Consuntivo -Totale 2015	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2015
Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE					
A	ATTIVO					
AA	A) IMMOBILIZZAZIONI					
AA1	A.1) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		618	618	548	548
AA11	A.1.1) Costi di impianto e di ampliamento		0	0	0	0
AA12	A.1.2) Costi di ricerca e sviluppo		0	0	0	0
AA13	A.1.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno		0	0	0	0
AA14	A.1.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti		0	0	0	0
AA15	A.1.5) Altre immobilizzazioni immateriali.		618	618	548	548
AA2	A.1) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		84.730	84.730	97.360	97.360
AA21	A.1.1) Terreni		6.129	6.129	6.114	6.114
AA21a	A.1.1.a) Disponibili		6.129	6.129	6.114	6.114
AA21b	A.1.1.b) Indisponibili		0	0	0	0
AA22	A.1.2) Fabbricati		67.486	67.486	65.954	65.954
AA22a	A.1.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).		174	174	161	161
AA22b	A.1.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)		67.312	67.312	65.793	65.793
AA23	A.1.3) Impianti e macchinari		3.248	3.248	4.005	4.005
AA24	A.1.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche		4.222	4.222	16.455	16.455
AA25	A.1.5) Mobili e arredi		297	297	2.312	2.312
AA26	A.1.6) Automobili		30	30	0	0
AA27	A.1.7) Oggetti d'arte		0	0	0	0
AA28	A.1.8) Altre immobilizzazioni materiali		457	457	512	512
AA29	A.1.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti		2.861	2.861	2.008	2.008
AA3	A.1) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo		4.361	4.361	4.361	4.361
AA31	A.1.1.1) Crediti finanziari		4.361	4.361	4.361	4.361
AA31a	A.1.1.1.a) Crediti finanziari v/Stato		0	0	0	0
AA31b	A.1.1.1.b) Crediti finanziari v/Regione		4.361	4.361	4.361	4.361
AA31c	A.1.1.1.c) Crediti finanziari v/partecipate		0	0	0	0
AA31d	A.1.1.1.d) Crediti finanziari v/altri		0	0	0	0
AA32	A.1.1.2) Titoli		0	0	0	0
AA32a	A.1.1.2.a) Partecipazioni		0	0	0	0
AA32b	A.1.1.2.b) Altri titoli		0	0	0	0
AA T	TOTALE A)		89.709	89.709	102.269	102.269
AB	B) ATTIVO CIRCOLANTE					
AB1	B.1) RIMANENZE		4.049	4.049	3.586	3.586
AB11	B.1.1) Rimanenze beni sanitari		3.634	3.634	3.263	3.263
AB12	B.1.2) Rimanenze beni non sanitari		415	415	323	323
AB13	B.1.3) Acconti per acquisti beni sanitari		0	0	0	0
AB14	B.1.4) Acconti per acquisti beni non sanitari		0	0	0	0
AB2	B.2) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		166.177	166.177	110.024	110.024
AB21	B.2.1.1) Crediti v/ Stato		1.840	1.840	1.981	1.981
AB21a	B.2.1.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente		0	0	0	0
AB21a1	B.2.1.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti		0	0	0	0
AB21a2	B.2.1.1.a.2) Crediti v/Stato - altro		0	0	0	0
AB21b	B.2.1.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti		0	0	0	0
AB21c	B.2.1.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca		0	0	0	0
AB21c1	B.2.1.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente		0	0	0	0
AB21c2	B.2.1.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata		0	0	0	0
AB21c3	B.2.1.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		0	0	0	0
AB21c4	B.2.1.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca		0	0	0	0
AB21d	B.2.1.1.d) Crediti v/Prefetture		1.840	1.840	1.981	1.981
AB22	B.2.1.2) Crediti v/ Regione		130.841	130.841	72.671	72.671
AB22a	B.2.1.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente		76.978	76.978	35.536	35.536
AB22a1	B.2.1.2.a.1) Crediti v/ regione - per spesa corrente		76.978	76.978	35.536	35.536
AB22a1a	B.2.1.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente		59.193	59.193	16.233	16.233
AB22a1b	B.2.1.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		0	0	0	0
AB22a1c	B.2.1.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		0	0	0	0
AB22a1d	B.2.1.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro		17.785	17.785	19.303	19.303
AB22a2	B.2.1.2.a.2) Crediti v/ regione - per ricerca		0	0	0	0
AB22b	B.2.1.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto		53.863	53.863	37.135	37.135
AB22b1	B.2.1.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti		48.406	48.406	31.678	31.678
AB22b2	B.2.1.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione		0	0	0	0
AB22b3	B.2.1.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		0	0	0	0
AB22b4	B.2.1.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti		5.457	5.457	5.457	5.457
AB23	B.1.3) Crediti v/Comuni		60	60	51	51
AB24	B.1.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire		29.942	29.942	31.559	31.559
AB24a	B.1.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione		29.754	29.754	30.528	30.528
AB24b	B.1.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione		188	188	1.030	1.030
AB25	B.1.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		0	0	0	0
AB26	B.1.6) Crediti v/Erario		15	15	15	15
AB27	B.1.7) Crediti v/ altri		3.479	3.479	3.747	3.747
AB3	B.1) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI		0	0	0	0
AB31	B.1.1.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	0
AB32	B.1.1.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni		0	0	0	0
AB4	B.1) DISPONIBILITA' LIQUIDE		14.037	14.037	6.304	6.304
AB41	B.1.1) Cassa		0	0	0	0
AB42	B.1.1.2) Istituto tesoriere		0	0	0	0
AB43	B.1.1.3) Tesoreria unica		14.033	14.033	6.298	6.298
AB44	B.1.1.4) Conto corrente postale		4	4	6	6
AB T	TOTALE B)		184.263	184.263	119.914	119.914
AC	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI					
AC1	C.1) Ratei attivi		1.408	1.408	7	7
AC2	C.1.1) Risconti attivi		58	58	9	9
AC T	TOTALE C)		1.466	1.466	16	16
AC TT	TOTALE ATTIVO (A+B+C)		275.438	275.438	222.199	222.199
AD	D) CONTI D'ORDINE					
AD1	D.1) Canoni di leasing ancora da pagare		1.259	1.259	2.077	2.077
AD2	D.1.1) Depositi cauzionali		5	5	5	5
AD3	D.1.1.1) Beni in comodato		20.173	20.173	20.173	20.173
AD4	D.1.1.2) Altri conti d'ordine		19.470	19.470	8.559	8.559
AD T	TOTALE D)		40.907	40.907	30.814	30.814

[illegible]



P	PASSIVO			
PA	A) PATRIMONIO NETTO			
PA1	A.I) Fondo di dotazione	2.500	2.500	2.500
PA2	A.II) Finanziamenti per investimenti	91.834	91.834	86.730
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	39.729	39.729	36.747
PA22	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0
PA22a	A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0	0
PA22b	A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0
PA22c	A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	0	0	0
PA23	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	50.360	50.360	48.238
PA24	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.745	1.745	1.745
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	142	142	406
PA4	A.IV) Altre riserve	2.407	2.407	2.127
PA5	A.V) Contributi per ripiano perdite	5.457	5.457	5.457
PA6	A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	-5.500	-5.500	-5.500
PA7	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0
PA_T	TOTALE A)	96.840	96.840	91.720
PB	B) FONDI PER RISCHI E ONERI			
PB1	B.I) Fondi per imposte, anche differite	11	11	11
PB2	B.II) Fondi per rischi	9.661	9.661	13.628
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0	0	0
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	536	536	937
PB5	B.V) Altri fondi	12.466	12.466	12.167
PB_T	TOTALE B)	22.674	22.674	26.743
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO			
PC1	C.I) Premi operosità	1.105	1.105	1.137
PC2	C.II) TFR personale dipendente	47	47	47
PC_T	TOTALE C)	1.152	1.152	1.184
PD	D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			
PD1	D.I) Mutui passivi	0	0	0
PD2	D.II) Debiti verso Stato	0	0	0
PD3	D.III) Debiti verso Regione	58.207	58.207	22.890
PD4	D.IV) Debiti verso Comuni	206	206	239
PD5	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	27.466	27.466	27.219
PD5a	D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	136	136	0
PD5b	D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0
PD5c	D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0
PD5d	D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	27.330	27.330	27.219
PD5e	D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0
PD6	D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0
PD7	D.VII) Debiti verso fornitori	30.409	30.409	35.273
PD8	D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	20	20	7
PD9	D.IX) Debiti tributari	4.325	4.325	547
PD10	D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0
PD11	D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	11.501	11.501	2.803
PD12	D.XII) Altri debiti	22.595	22.595	13.531
PD_T	TOTALE D)	154.729	154.729	102.509
PE	E) RATE E RISCONTI PASSIVI			
PE1	E.I) Ratei passivi	0	0	0
PE2	E.II) Risconti passivi	43	43	43
PE_T	TOTALE E)	43	43	43
P_E_TT	TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)	275.438	275.438	222.199
PF	F) CONTI D'ORDINE			
PF1	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	1.259	1.259	2.077
PF2	F.II) Depositi cauzionali	5	5	5
PF3	F.III) Beni in comodato	20.173	20.173	20.173
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	19.470	19.470	8.559
PF_T	TOTALE F)	40.907	40.907	30.814
Quadratura		0	0	0

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

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

		2.500	2.500	0	0,00%
		91.834	86.730	-5.104	-5,56%
		39.729	36.747	-2.982	-7,51%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		50.360	48.238	-2.122	-4,21%
		0	0	0	0,00%
		1.745	1.745	0	0,00%
		142	406	264	185,92%
		2.407	2.127	-280	-11,63%
		5.457	5.457	0	0,00%
		-5.500	-5.500	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		96.840	91.720	-5.120	-5,29%
		11	11	0	0,00%
		9.661	13.628	3.967	41,06%
		0	0	0	0,00%
		536	937	401	74,81%
		12.466	12.167	-299	-2,40%
		22.674	26.743	4.069	17,95%
		1.105	1.137	32	2,90%
		47	47	0	0,00%
		1.152	1.184	32	2,78%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		22.890	22.890	-35.317	-60,67%
		239	239	33	16,02%
		27.218	27.466	-247	-0,90%
		0	136	-136	-100,00%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		27.218	27.330	-111	-0,41%
		0	0	0	0,00%
		0	0	0	0,00%
		28.371	30.409	4.864	18,00%
		0	20	-13	-65,00%
		547	4.325	-3.778	-87,35%
		0	0	0	0,00%
		2.803	11.501	-8.698	-75,63%
		13.531	22.595	-9.064	-40,12%
		95.599	6.903	154.729	102.509
		0	0	0	0,00%
		43	43	0	0,00%
		43	43	0	0,00%
		275.438	222.199	-53.239	-19,33%
		1.259	2.077	818	64,97%
		5	5	0	0,00%
		20.173	20.173	0	0,00%
		19.470	8.559	-10.911	-56,04%
		40.907	30.814	-10.093	-24,67%
		0	0		





Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Consuntivo- Totale 2014	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo- Totale 2015	Bilancio Consuntivo- Attività Sanitaria 2015
A	A) Valore della produzione				
A1	A1) Contributi in conto esercizio	102.835	102.835	102.545	102.545
A1.a	A1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	100.884	100.884	101.290	101.290
A1.b	A1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. extra fondo	1.813	1.813	1.202	1.202
A1.b.1	A1.b.1) Contributi da Regione (extrafondi) - vincolati	663	663	0	0
A1.b.2	A1.b.2) Contributi da Regione (extrafondi) - Risorse app. regionali cop. LEA	0	0	0	0
A1.b.3	A1.b.3) Contributi da Regione (extrafondi) - Risorse app. regionali cop. extra LEA	0	0	0	0
A1.b.4	A1.b.4) Contributi da Regione (extrafondi) - altro	0	0	0	0
A1.b.5	A1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondi) - altro	1.149	1.149	1.202	1.202
A1.b.6	A1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici	1	1	0	0
A1.c	A1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0	0
A1.c.1	A1.c.1) da Ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0
A1.c.2	A1.c.2) da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0
A1.c.3	A1.c.3) da Regione e altri enti pubblici	0	0	0	0
A1.c.4	A1.c.4) da privati	0	0	0	0
A1.d	A1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro	138	138	53	53
A2	A2) Rettifica contributi esercizio per destinazione ad investimenti	(113)	(113)	(2)	(2)
A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	127	127	187	187
A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	159.861	159.861	160.858	160.858
A4.a	A4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	154.643	154.643	155.725	155.725
A4.b	A4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	3.616	3.616	3.642	3.642
A4.c	A4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	1.602	1.602	1.491	1.491
A5	A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.106	3.106	3.227	3.227
A6	A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	6.647	6.647	6.533	6.533
A7	A7) Quota contributi in conto capitale imputati nell'esercizio	4.240	4.240	6.236	6.236
A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0
A9	A9) Altri ricavi e proventi	657	657	1.014	1.014
A.T	TOTALE A)	277.360	277.360	280.598	280.598
B	B) Costi della produzione				
B1	B1) Acquisti di beni	39.222	39.222	41.255	41.255
B1.a	B1.a) Acquisti di beni sanitari	38.219	38.219	40.338	40.338
B1.b	B1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.003	1.003	917	917
B2	B2) Acquisti di servizi	9.712	9.712	9.054	9.054
B2.a	B2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0
B2.b	B2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0
B2.c	B2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	562	562	905	905
B2.d	B2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0
B2.e	B2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0
B2.f	B2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0
B2.g	B2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0
B2.h	B2.h) Acquisto prestazioni psichiatriche residenziali e semiresidenziali	0	0	0	0
B2.i	B2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0
B2.j	B2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0
B2.k	B2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.209	1.209	915	915
B2.l	B2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0
B2.m	B2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	3.521	3.521	3.387	3.387
B2.n	B2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	59	59	78	78
B2.o	B2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.245	1.245	1.392	1.392
B2.p	B2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.116	3.116	2.377	2.377
B2.q	B2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0
B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	31.476	31.476	37.225	37.225
B3.a	B3.a) Servizi non sanitari	31.252	31.252	36.978	36.978
B3.b	B3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	140	140	150	150
B3.c	B3.c) Formazione	84	84	97	97
B4	B4) Manutenzione e riparazione	5.662	5.662	7.087	7.087
B5	B5) Godimento di beni di terzi	2.731	2.731	3.337	3.337
B6	B6) Costi del personale	162.007	162.007	160.430	160.430
B6.a	B6.a) Personale dirigente medico	54.538	54.538	54.166	54.166
B6.b	B6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.347	3.347	3.301	3.301
B6.c	B6.c) Personale comparto ruolo sanitario	66.654	66.654	65.944	65.944
B6.d	B6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.428	1.428	1.439	1.439
B6.e	B6.e) Personale comparto altri ruoli	36.039	36.039	35.680	35.680
B7	B7) Oneri diversi di gestione	1.671	1.671	2.014	2.014
B8	B8) Ammortamenti	7.540	7.540	8.751	8.751
B8.a	B8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	291	291	283	283
B8.b	B8.b) Ammortamento fabbricati	3.971	3.971	4.119	4.119
B8.c	B8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	3.278	3.278	4.369	4.369
B9	B9) Svalutazione dei crediti	421	421	50	50
B9.a	B9.a) Svalutazione dei crediti	421	421	50	50
B10	B10) Variazione delle rimanenze	589	589	463	463
B10.a	B10.a) Variazione rimanenze sanitarie	565	565	371	371
B10.b	B10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	24	24	92	92
B11	B11) Accantonamenti	4.848	4.848	5.931	5.931
B11.a	B11.a) Accantonamenti per rischi	3.801	3.801	5.656	5.656
B11.b	B11.b) Accantonamenti per premio oposità	39	39	34	34
B11.c	B11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	457	457	173	173
B11.d	B11.d) Altri accantonamenti	551	551	68	68
B.T	TOTALE B)	265.879	265.879	275.597	275.597
B.Z	Differenza tra valore e costi della produzione	11.481	11.481	5.001	5.001
C	C) Proventi e oneri finanziari				
C1	C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	3	3	0	0
C2	C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	0	0	0
C.T	TOTALE C)	3	3	0	0
D	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie				
D1	D1) Rivalutazioni	0	0	0	0
D2	D2) Svalutazioni	0	0	0	0
D.T	TOTALE D)	0	0	0	0
E	E) Proventi e oneri straordinari				
E1	E1) Proventi straordinari	380	380	8.665	8.665
E1.a	E1.a) Plusvalenze	1	1	0	0
E1.b	E1.b) Altri proventi straordinari	379	379	8.665	8.665
E2	E2) Oneri straordinari	530	530	2.526	2.526
E2.a	E2.a) Minusvalenze	11	11	10	10
E2.b	E2.b) Altri oneri straordinari	519	519	2.516	2.516
E.T	TOTALE E)	(150)	(150)	6.139	6.139
E.Z	Risultato prima delle imposte	11.334	11.334	11.140	11.140
Y	Y) Imposte sul reddito dell'esercizio				
Y1	Y1) IRAP	11.221	11.221	11.032	11.032
Y1.a	Y1.a) IRAP relativa a personale dipendente	10.789	10.789	10.681	10.681
Y1.b	Y1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	183	183	169	169
Y1.c	Y1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	249	249	182	182
Y1.d	Y1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0
Y2	Y2) IRES	113	113	108	108
Y3	Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0	0
Y.T	TOTALE Y)	11.334	11.334	11.140	11.140
Z.99	Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0

Consuntivo- Totale 2014	Bilancio Consuntivo- Totale 2015	Variazioni 2015/2014 Importo	Variazioni 2015/2014 %
102.835	102.545	(290)	-0.28%
100.884	101.290	406	0.40%
1.813	1.202	(611)	-33.70%
663	0	(663)	-100.00%
0	0	0	0.00%
0	0	0	0.00%
0	0	0	0.00%
1.149	1.202	53	4.61%
1	0	(1)	-100.00%
0	0	0	0.00%
0	0	0	0.00%
0	0	0	0.00%
0	0	0	0.00%
138	53	(85)	-61.59%
(113)	(2)	111	-98.23%
127	187	60	47.24%
159.861	160.858	997	0.62%
154.643	155.725	1.082	0.70%
3.616	3.642	26	0.72%
1.602	1.491	(111)	-6.93%
3.106	3.227	121	3.90%
6.647	6.533	(114)	-1.72%
4.240	6.236	1.996	47.08%
0	0	0	0.00%
657	1.014	357	54.34%
277.360	280.598	3.238	1.17%
39.222	41.255	2.033	5.18%
38.219	40.338	2.119	5.54%
1.003	917	(86)	-8.57%
9.712	9.054	(658)	-6.78%
0	0	0	0.00%
0	0	0	0.00%
562	905	343	61.03%
0	0	0	0.00%
0	0	0	0.00%
0	0	0	0.00%
0	0	0	0.00%
0	0	0	0.00%
0	0	0	0.00%
0	0	0	0.00%
1.209	915	(294)	-24.32%
0	0	0	0.00%
3.521	3.387	(134)	-3.81%
59	78	19	32.20%
1.245	1.392	147	11.81%
3.116	2.377	(739)	-23.72%
0	0	0	0.00%
31.476	37.225	5.749	18.26%
31.252	36.978	5.726	18.32%
140	150	10	7.14%
84	97	13	15.48%
5.662	7.087	1.425	25.17%
2.731	3.337	606	22.19%
162.007	160.430	(1.577)	-0.97%
54.538	54.166	(372)	-0.68%
3.347	3.301	(46)	-1.37%
66.654	65.944	(710)	-1.07%
1.428	1.439	10	0.70%
36.039	35.680	(459)	-1.27%
1.671	2.014	343	20.53%
7.540	8.751	1.211	16.06%
291	283	(8)	-2.62%
3.971	4.119	148	3.73%
3.278	4.369	1.091	33.28%
421	50	(371)	-88.12%
421	50	(371)	-88.12%
589	463	(126)	-21.39%
565	371	(194)	-34.34%
24	92	68	283.33%
4.848	5.931	1.083	22.34%
3.801	5.656	1.855	48.80%
39	34	(5)	-12.82%
457	173	(284)	-62.14%
551	68	(483)	-87.66%
265.879	275.597	9.718	3.66%
11.481	5.001	(6.480)	-56.44%
3	0	(3)	-100.00%
0	0	0	0.00%
3	0	(3)	-100.00%
0	0	0	0.00%
0	0	0	0.00%
8.665	8.285	(380)	-4.38%
1	0	(1)	-100.00%
379	8.286	2186.28%	
530	1.996	376.60%	
11	(1)	(1)	-9.09%
519	1.997	354.78%	
(150)	6.289	-4192.67%	
11.334	11.140	(194)	-1.71%
11.221	11.032	(189)	-1.68%
10.789	10.681	(108)	-1.00%
183	169	(14)	-7.65%
249	182	(67)	-26.91%
0	0	0	0.00%
113	108	(5)	-4.42%
0	0	0	0.00%
11.334	11.140	(194)	-1.71%
0	0	0	0.00%

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

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





A.3.3.1 Fonderi amministrati dalla società e società di interposizione della società dell'ingegno - Attività di ricerca				
COD. COGE_M	Descrizione	Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazioni

1.10.10.50.040.010.00.000	Fido amm. Crediti di brevetti industriali - Altri (Non verificati)	0	0	0
1.10.10.50.040.012.00.000	Fido amm. Crediti di brevetti industriali - Altri (Verificati)	0	0	0
1.10.10.50.040.020.00.000	Fido amm. Crediti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non verificati)	0	0	0
1.10.10.50.040.022.00.000	Fido amm. Crediti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Verificati)	0	0	0

A.1.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti				
COD. COGE_M	Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazioni

1.10.10.40.000.000.00.000	Immobil. immateriali in corso di esecuzione	0	0	0
1.10.10.40.020.000.00.000	Acconti su future immobiliz. immateriali	0	0	0

(*) Il valore definito dal semplice inventario compilato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Debito) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il casale finito.

A.1.5 Altre immobilizzazioni immateriali				
COD. COGE_M	Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazioni

1.10.10.50.000.000.00.000	Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0

A.1.5.a Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
COD. COGE_M	Descrizione	Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazioni

1.10.10.50.010.010.00.000	Concessioni (Non verificati)	0	0	0
1.10.10.50.010.012.00.000	Concessioni (Verificati)	0	0	0
1.10.10.50.010.020.00.000	Concessi d'uso (Non verificati)	0	0	0
1.10.10.50.010.022.00.000	Concessi d'uso (Verificati)	0	0	0
1.10.10.50.010.030.00.000	Marchi (Non verificati)	0	0	0
1.10.10.50.010.032.00.000	Marchi (Verificati)	0	0	0
1.10.10.50.010.035.00.000	Altri diritti simili (Non verificati)	0	0	0
1.10.10.50.010.037.00.000	Altri diritti simili (Verificati)	0	0	0

A.1.5.b Fondi ammortamento Concessioni, licenze, marchi e diritti simili				
COD. COGE_M	Descrizione	Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazioni

1.10.10.50.020.010.00.000	Fido amm. Concessioni (Non verificati)	0	0	0
1.10.10.50.020.012.00.000	Fido amm. Concessioni (Verificati)	0	0	0
1.10.10.50.020.020.00.000	Fido amm. Licenze d'uso (Non verificati)	0	0	0
1.10.10.50.020.022.00.000	Fido amm. Licenze d'uso (Verificati)	0	0	0
1.10.10.50.020.030.00.000	Fido amm. Altri diritti simili (Non verificati)	0	0	0
1.10.10.50.020.032.00.000	Fido amm. Altri diritti simili (Verificati)	0	0	0

A.1.5.c Migliorie su beni di terzi				
COD. COGE_M	Descrizione	Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazioni

1.10.10.50.030.010.00.000	Migliorie su beni di terzi (Non verificati)	0	0	0
1.10.10.50.030.012.00.000	Migliorie su beni di terzi (Verificati)	0	0	0

A.1.5.d Fondi ammortamento migliorie su beni di terzi				
COD. COGE_M	Descrizione	Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazioni

1.10.10.50.040.010.00.000	Fido amm. Migliorie su beni di terzi (Non verificati)	0	0	0
1.10.10.50.040.012.00.000	Fido amm. Migliorie su beni di terzi (Verificati)	0	0	0

A.1.5.e Pubblicità (da ammortizzare)				
COD. COGE_M	Descrizione	Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazioni

1.10.10.50.050.010.00.000	Pubblicità da ammortizzare (Non verificati)	0	0	0
1.10.10.50.050.012.00.000	Pubblicità da ammortizzare (Verificati)	0	0	0

A.1.5.f Fondi ammortamento Pubblicità				
COD. COGE_M	Descrizione	Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazioni

1.10.10.50.060.010.00.000	Fido amm. Pubblicità (Non verificati)	0	0	0
1.10.10.50.060.012.00.000	Fido amm. Pubblicità (Verificati)	0	0	0

A.1.5.g Altre immobilizzazioni immateriali				
COD. COGE_M	Descrizione	Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazioni

1.10.10.50.070.010.00.000	Altre immobiliz. da ammortizzare (Non verificati)	0	0	0
1.10.10.50.070.012.00.000	Altre immobiliz. da ammortizzare (Verificati)	0	0	0
1.10.10.50.070.020.00.000	Altre immobilizzazioni immateriali (Non verificati)	0	0	0
1.10.10.50.070.022.00.000	Altre immobilizzazioni immateriali (Verificati)	0	0	0

0	0	0

Fondo ammortamento 31/12/2014	0

0	0	0

Crediti debiti al 31/12/2014	Rivalutazione monetaria es. preced.	Salvataggi es. preced.

0	0	0

0	0	0

0	0	0

0	0	0

Crediti debiti al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Salvataggi es. preced.

0	0	0

Fondo ammortamento 31/12/2014	0

0	0	0

Crediti debiti al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Salvataggi es. preced.

0	0	0

Fondo ammortamento 31/12/2014	0

0	0	0

Crediti debiti al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Salvataggi es. preced.

0	0	0

Crediti debiti al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Salvataggi es. preced.

0	0	0

0	0	0

Crediti debiti al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Salvataggi es. preced.

0	0	0

0	0	0

Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (almeno fondo ammortamento)	Ammortamenti d'esercizio

0	0	0

Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria d'esercizio	Rivalutazione economica d'esercizio	Salvataggi d'esercizio	Acquisizioni d'esercizio e costruzioni in corso	Manutenzioni strumentative	Incrementi da immobili in corso terminati	Variazioni definitive (?) capitale completo

0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0	0	0

Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria d'esercizio	Rivalutazione economica d'esercizio	Salvataggi d'esercizio	Acquisizioni d'esercizio e costruzioni in corso	Manutenzioni strumentative	Incrementi da immobili in corso terminati	Cessioni d'esercizio valore finitivo

0	0	0	0	0	0	0	0

Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (almeno fondo ammortamento)	Ammortamenti d'esercizio

0	0	0

Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria d'esercizio	Rivalutazione economica d'esercizio	Salvataggi d'esercizio	Acquisizioni d'esercizio e costruzioni in corso	Manutenzioni strumentative	Incrementi da immobili in corso terminati	Variazioni definitive (?) capitale completo

0	0	0	0	0	0	0	0

Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (almeno fondo ammortamento)	Ammortamenti d'esercizio

0	0	0

Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria d'esercizio	Rivalutazione economica d'esercizio	Salvataggi d'esercizio	Acquisizioni d'esercizio e costruzioni in corso	Manutenzioni strumentative	Incrementi da immobili in corso terminati	Cessioni d'esercizio valore finitivo

0	0	0	0	0	0	0	0

Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (almeno fondo ammortamento)	Ammortamenti d'esercizio

0	0	0

0	0	0

Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria d'esercizio	Rivalutazione economica d'esercizio	Salvataggi d'esercizio	Acquisizioni d'esercizio e costruzioni in corso	Manutenzioni strumentative	Incrementi da immobili in corso terminati	Cessioni d'esercizio valore finitivo

0	0	0	0	0	0	0	0



10.00.000.00.00.00				A1.6.0 Fondo ammortamento altre immobilizzazioni	0	0	0	0
					Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	
COD. COGE_M				Descrizione				
1.10.10.00.010.010.00.000				Fido ammort. Altri costi pluriennali da ammortizzare (non stanziati)	0	0	0	
1.10.10.00.010.012.00.000				Fido ammort. Altri costi pluriennali da ammortizzare (stanziati)	0	0	0	
1.10.10.00.010.020.00.000				Fido ammort. Altre immobilizzazioni immateriali (non stanziati)	0	0	0	
1.10.10.00.010.022.00.000				Fido ammort. Altre immobilizzazioni immateriali (stanziati)	0	0	0	
					Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	
1.10.10.00.000.00.00.000				A1.6.0 Fido di Svalutazione immobilizzazioni immateriali	0	0	0	
					0	0	0	
1.10.10.00.010.000.00.000				A1.6.0 Fido Svalutazione Costi impianto e ampliamento	0	0	0	
					0	0	0	
COD. COGE_M				Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	
1.10.10.00.010.010.00.000				Fido Svalutazione Costi impianto e ampliamento (Non stanziati)	0	0	0	
1.10.10.00.010.012.00.000				Fido Svalutazione Costi impianto e ampliamento (stanziati)	0	0	0	
					0	0	0	
1.10.10.00.020.000.00.000				A1.6.0 Fido Svalutazione Costi ricerca e sviluppo	0	0	0	
					0	0	0	
COD. COGE_M				Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	
1.10.10.00.020.010.00.000				Fido Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (Non stanziati)	0	0	0	
1.10.10.00.020.012.00.000				Fido Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (stanziati)	0	0	0	
					0	0	0	
1.10.10.00.030.000.00.000				A1.6.0 Fido Svalutazione Diritti brevetto e diritti utiliz. op.insegno	0	0	0	
					0	0	0	
COD. COGE_M				Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	
1.10.10.00.030.010.00.000				Fido Svalutazione Diritti brevetto e ut. Op. Insegno (Non stanziati)	0	0	0	
1.10.10.00.030.012.00.000				Fido Svalutazione Diritti brevetto e ut. Op. Insegno (Stanziati)	0	0	0	
					0	0	0	
1.10.10.00.040.000.00.000				A1.6.0 Fido Svalutazione Altre immobil. immateriali	0	0	0	
					0	0	0	
COD. COGE_M				Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	
1.10.10.00.040.010.00.000				Fido Svalutazione Altre immobiliz. immateriali (Non stanziati)	0	0	0	
1.10.10.00.040.012.00.000				Fido Svalutazione Altre immobiliz. immateriali (Stanziati)	0	0	0	
					0	0	0	
					Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	
1.10.20.00.000.00.00.000				A1.6. Immobilizzazioni materiali	0	84.129	97.369	
					0	0	0	
					Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	
1.10.20.10.000.000.00.000				A1.7 Terreni	0	6.129	6.129	
					0	0	0	
1.10.20.10.010.000.00.000				A1.8.1 Terreni disponibili	0	6.129	6.129	
					0	0	0	
COD. COGE_M				Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	
1.10.20.10.010.010.00.000				Terreni disponibili (Non stanziati)	0	0	0	
1.10.20.10.010.012.00.000				Terreni disponibili (Stanziati)	0	5.937	5.937	
1.10.20.10.010.020.00.000				Terreni edificabili disponibili (Non stanziati)	0	0	0	
1.10.20.10.010.022.00.000				Terreni edificabili disponibili (Stanziati)	0	0	0	
1.10.20.10.010.030.00.000				Altri terreni disponibili (Non stanziati)	0	0	0	
1.10.20.10.010.032.00.000				Altri terreni disponibili (Stanziati)	0	0	0	
					0	0	0	
1.10.20.10.020.000.00.000				A1.8.1b Terreni indisponibili	0	0	0	
					0	0	0	
COD. COGE_M				Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	
1.10.20.10.020.010.00.000				Terreni indisponibili (Non stanziati)	0	0	0	
1.10.20.10.020.012.00.000				Terreni indisponibili (Stanziati)	0	0	0	
1.10.20.10.020.020.00.000				Terreni edificabili indisponibili (Non stanziati)	0	0	0	
1.10.20.10.020.022.00.000				Terreni edificabili indisponibili (Stanziati)	0	0	0	
1.10.20.10.020.030.00.000				Altri terreni indisponibili (Non stanziati)	0	0	0	
1.10.20.10.020.032.00.000				Altri terreni indisponibili (Stanziati)	0	0	0	
					0	0	0	
					Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	
1.10.20.20.000.000.00.000				A1.8.2 Fabbricati	0	87.489	88.994	
					0	0	0	
1.10.20.20.010.000.00.000				A1.8.2.1 Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	174	161	
					0	0	0	
1.10.20.20.010.010.00.000				A1.8.2.1.1 Fabbricati non strumentali (disponibili)	0	433	433	
					0	0	0	
COD. COGE_M				Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	
1.10.20.20.010.010.10.000				Fabbricati disponibili (da reddito) - (Non stanziati)	0	0	0	
1.10.20.20.010.010.12.000				Fabbricati disponibili (da reddito) - (Stanziati)	0	433	433	
1.10.20.20.010.010.20.000				Costruzioni leggere (da reddito) - (Non stanziati)	0	0	0	
1.10.20.20.010.010.22.000				Costruzioni leggere (da reddito) - (Stanziati)	0	0	0	

0	0	0
Giroconti (+/-)	Cassoni d'esercizio (altri fondi)	Ammortamenti dell'esercizio

0

0	0	0
Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (altri fondi)	Svalutazioni dell'esercizio

0

Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (altri fondi)	Svalutazioni dell'esercizio

0

Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (altri fondi)	Svalutazioni dell'esercizio

0

Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (altri fondi)	Svalutazioni dell'esercizio

0

Giroconti (+/-)	Revisione monetaria dell'esercizio	Revisione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Ampliamenti dell'esercizio e costruzioni in corso	Mantenimenti incrementativi	Incrementi di immobiliz. in corso terminate	Cassoni d'esercizio (altri fondi)

0

Giroconti (+/-)	Revisione monetaria dell'esercizio	Revisione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Ampliamenti dell'esercizio e costruzioni in corso	Mantenimenti incrementativi	Incrementi di immobiliz. in corso terminate	Cassoni d'esercizio (altri fondi)

0

Giroconti (+/-)	Revisione monetaria dell'esercizio	Revisione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Ampliamenti dell'esercizio e costruzioni in corso	Mantenimenti incrementativi	Incrementi di immobiliz. in corso terminate	Cassoni d'esercizio (altri fondi)

0

Giroconti (+/-)	Revisione monetaria dell'esercizio	Revisione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Ampliamenti dell'esercizio e costruzioni in corso	Mantenimenti incrementativi	Incrementi di immobiliz. in corso terminate	Cassoni d'esercizio (altri fondi)

0





1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44		45		46		47		48		49		50		51		52		53		54		55		56		57		58		59		60		61		62		63		64		65		66		67		68		69		70		71		72		73		74		75		76		77		78		79		80		81		82		83		84		85		86		87		88		89		90		91		92		93		94		95		96		97		98		99		100	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		33		34		35		36		37		38		39		40		41		42		43		44																																																																																																																	

[illegible]



40.020.000.00.000				A.4.3) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche				37.973				38.646		1.209		37.973			
COD. COGE_M				Descrizione				Valore al 31/12/2014				Valore al 31/12/2015				Variazione			
1.10.20.40.020.010.00.000				F do amm. Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)				28.380				27.861				519			
1.10.20.40.020.012.00.000				F do amm. Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)				9.186				10.703				1.517			
1.10.20.40.020.020.00.000				F do amm. Non per assistenza protesica (Non sterilizzate)				0				0				0			
1.10.20.40.020.022.00.000				F do amm. Non per assistenza protesica (Sterilizzate)				0				0				0			
1.10.20.40.020.080.00.000				F do amm. Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)				0				0				0			
1.10.20.40.020.082.00.000				F do amm. Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate)				0				0				0			
																Fondo ammortamento 31/12/2014			

				Valore al 31/12/2014				Valore al 31/12/2015				Variazione			
1.10.20.40.020.000.00.000	A	A.4.3) Moduli ed anodi						20		2.312				2.292	
1.10.20.40.010.000.00.000	A	A.4.4) Moduli ed anodi						7.740		2.227				2.227	

COD. COGE_M				Descrizione				Valore al 31/12/2014				Valore al 31/12/2015			
1.10.20.50.010.010.00.000	M	Moduli	anodi e attrezzature ufficio (Non sterilizzate)					3.919		3.769				150	
1.10.20.50.010.012.00.000	M	Moduli	anodi e attrezzature ufficio (Sterilizzate)					1.364		3.361				2.597	
1.10.20.50.010.020.00.000	S	Scuffature	(Non sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.50.010.022.00.000	S	Scuffature	(Sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.50.010.030.00.000	M	Moduli	ai servizi diurni (Non sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.50.010.032.00.000	M	Moduli	ai servizi diurni (Sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.50.010.050.00.000	M	Moduli	anodi e anodi (Non sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.50.010.052.00.000	M	Moduli	anodi e anodi (Sterilizzate)					0		0				0	

1.10.20.50.020.000.00.000				A.4.5) Fondo ammortamento Moduli ed anodi				4.404				5.304			
COD. COGE_M				Descrizione				Valore al 31/12/2014				Valore al 31/12/2015			
1.10.20.50.020.010.00.000	F	do amm.	Moduli anodi e attrezzature ufficio (Non sterilizzate)					3.585		3.585				0	
1.10.20.50.020.012.00.000	F	do amm.	Moduli anodi e attrezzature ufficio (Sterilizzate)					1.364		1.800				436	
1.10.20.50.020.020.00.000	F	do amm.	Scuffature (Non sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.50.020.022.00.000	F	do amm.	Scuffature (Sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.50.020.030.00.000	F	do amm.	Moduli ai servizi diurni (Non sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.50.020.032.00.000	F	do amm.	Moduli ai servizi diurni (Sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.50.020.050.00.000	F	do amm.	Altri moduli e anodi (Non sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.50.020.052.00.000	F	do amm.	Altri moduli e anodi (Sterilizzate)					0		0				0	

				Valore al 31/12/2014				Valore al 31/12/2015				Variazione			
1.10.20.50.020.000.00.000	A	A.4.6) Automezzi						50		0				-50	
1.10.20.40.010.000.00.000	A	A.4.6.1) Automezzi						458		504				46	

COD. COGE_M				Descrizione				Valore al 31/12/2014				Valore al 31/12/2015			
1.10.20.40.010.010.00.000	A	Automezzi	(Non sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.40.010.012.00.000	A	Automezzi	(Sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.40.010.020.00.000	A	Ambulanza	ufficiale per 4 T18 (Non sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.40.010.022.00.000	A	Ambulanza	ufficiale per 4 T18 (Sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.40.010.030.00.000	A	Altre ambulanze	(Non sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.40.010.032.00.000	A	Altre ambulanze	(Sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.40.010.040.00.000	A	Altri mezzi di trasporto	(Non sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.40.010.042.00.000	A	Altri mezzi di trasporto	(Sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.40.010.050.00.000	A	Altri automezzi	(Non sterilizzate)					613		482				131	
1.10.20.40.010.052.00.000	A	Altri automezzi	(Sterilizzate)					146		72				74	

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

1.10.20.40.020.000.00.000				A.4.6) Fondo ammortamento Automezzi				629				504			
COD. COGE_M				Descrizione				Valore al 31/12/2014				Valore al 31/12/2015			
1.10.20.40.020.010.00.000	F	do amm.	Automezzi (Non sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.40.020.012.00.000	F	do amm.	Automezzi (Sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.40.020.020.00.000	F	do amm.	Ambulanza ufficiale per 4 T18 (Non sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.40.020.022.00.000	F	do amm.	Ambulanza ufficiale per 4 T18 (Sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.40.020.030.00.000	F	do amm.	Altre ambulanze (Non sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.40.020.032.00.000	F	do amm.	Altre ambulanze (Sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.40.020.040.00.000	F	do amm.	Altri mezzi di trasporto (Non sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.40.020.042.00.000	F	do amm.	Altri mezzi di trasporto (Sterilizzate)					0		0				0	
1.10.20.40.020.050.00.000	F	do amm.	Altri automezzi (Non sterilizzate)					482		480				2	
1.10.20.40.020.052.00.000	F	do amm.	Altri automezzi (Sterilizzate)					146		74				72	

				1.506				2.374			
Giroconti (+/-)											
Cessioni d'esercizio (aliquo fondo)											
Ammortamenti dell'esercizio											

0

				0				2.400				0			

Codi storici al 31/12/2014				Rivalutazione ex. preced.				Rivalutazioni ex. preced.			
3.919								3.919			
1.364								1.364			
2.597								2.597			
89								89			

0

				0				226				87			
Giroconti (+/-)															
Cessioni d'esercizio (aliquo fondo)															
Ammortamenti dell'esercizio															

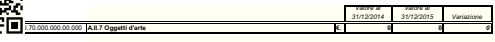
0

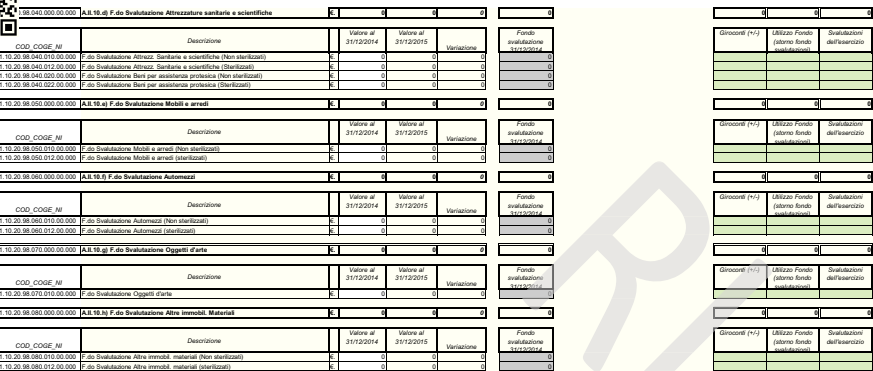
				0				0				0			

Giroconti (+/-)				Rivalutazione monetaria dell'esercizio				Rivalutazione economica dell'esercizio				Rivalutazione dell'esercizio			
Acquisizioni dell'esercizio a contributo in natura								Acquisizioni dell'esercizio in natura							
Manutenzioni incrementative								Manutenzioni incrementative							
Proventi da invenditi in corso termine								Proventi da invenditi in corso termine							
Cessioni d'esercizio (aliquo fondo)								Cessioni d'esercizio (aliquo fondo)							

0

				0				24				30			
Giroconti (+/-)															
Cessioni d'esercizio (aliquo fondo)															
Ammortamenti dell'esercizio															



[illegible]

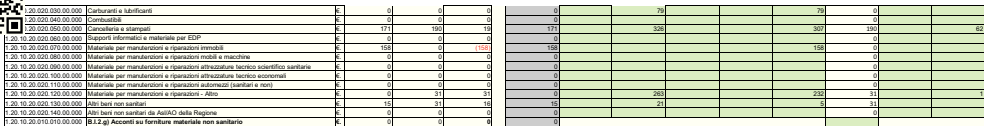
Costi storico al 31/12/2014	Rivalutazione ex. preced.	Rivalutazioni ex. preced.	Valore iniziale	Guadagni (+/-)	Rivalutazione dell'esercizio	Eliminazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)	Valore contabile
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0
0			0	0	0	0	0	0	0

	a	a	a	a	a	a	a	a	a
Costo storico al 31/12/2014									
Rivalutazione ex. preced.									
Svalutazione ex. preced.									
Valore iniziale									
Disincassi (*)									
Rivalutazione dell'esercizio									
Svalutazione dell'esercizio									
Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti									
Cessioni disincassi (valore contabile netto)									
Valore contabile									
0				0					0
0				0					0
0				0					0
0				0					0

4.817	0	40.338	0	0	40.709	3.263	0	2.426

[illegible]

415	0	917	0	0	1.009	329	0	83
Rimanenze iniziali (al netto Fido Svalut. Magazzino)	Uscite e Riclassificazioni (%)	Acquisti d'esercizio	Utlizz/ Documenti del Fido Svalutazione	Incrementi del Fido Svalutazione Magazzino	Consumi d'esercizio	Rimanenze finali (al netto Fido Svalut. Magazzino)	di cui Rim. Fin. presso terzi per distribuzione per nome e per	di cui Rim. Finali di reparto
0	1	0	0	0	1	0		
71	227	227	71			20		



1.840	0	270	101	34	1.983	0	0	0	0	0	1.191	340	64	149	237	1.981	0	0

[illegible]





COG CODE N	Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
10.20.10.70.010.010.00.00	B.1.7.2.1 Ai Crediti vigeranti	0	2.380	2.380
10.20.10.52.00.00.00.00	B.1.7.2.2 Crediti vigeranti liquidati / estinti	1381	0	(1381)
10.20.10.53.00.00.00.00	B.1.7.2.3 Crediti vigeranti sospesi per insolvenza	3584	0	(3584)
10.20.10.54.00.00.00.00	B.1.7.2.4 Crediti vigeranti sospesi per insolvenza	0	10	10
10.20.10.55.00.00.00.00	B.1.7.2.5 Altri crediti vigeranti	1153	1448	295
10.20.10.56.00.010.00.00	B.1.7.2.1.1 Altri crediti vigeranti - V.Taxat	1153	1448	295
10.20.10.55.00.010.10.00	Crediti vigeranti per anticipo redditività attiva	0	0	0
10.20.10.55.00.010.10.00	Altri crediti	1153	1448	295
10.20.10.55.00.020.00.00	B.1.7.2.2.1 Altri crediti liquidati - V.Taxat	0	0	0
10.20.10.55.00.020.10.00	Crediti da Bilancio Sanitario - V.Taxat	0	0	0
10.20.10.55.00.020.10.00	Crediti da Bilancio S. e B.1.	0	0	0
10.20.10.55.00.020.20.00	Crediti da Bilancio Sociale	0	0	0
10.20.10.55.00.020.30.00	Crediti da Bilancio Risorse	0	0	0

20.20 00.0000.00.00.00		20.20. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	C	D	E
COG CODE W	Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	
20.20.10.0110.00.00.00	Partecipazioni in imprese controllate	0	0	0	0
20.20.10.0115.00.00.00	Partecipazioni in imprese collegate	0	0	0	0
20.20.10.0220.00.00.00	Partecipazioni in imprese associate	0	0	0	0
20.20.20.0000.00.00.00	Altre titoli (esclusi dalle partecipazioni)	0	0	0	0
Per imposte sulle attività (Fiscali Dettagliate, SP-San (Fisc C20))					

1.30.40.00.000.000.00.000	S.RV. Disponibilità liquide	N.	14.037	6.304	(7.733)
COD. COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.30.40.10.000.000.00.000	Cassa	N.	0	0	0
1.30.40.20.000.000.00.000	Istituto tesoreria	N.	0	0	0
1.30.40.25.000.000.00.000	Tesoreria Unica	N.	14.033	6.298	(7.735)
1.30.40.30.000.000.00.000	Conto corrente postale	N.	4	6	2

Il totale rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.	11	12	13	14

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

1.30.00.00.000.000.00.00.00	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	N.	1.466	16	(1.466)
1.30.10.00.000.000.00.00.00	C.J Ratei attivi	C.	1.408	7	(1.408)

COD COGE /N	Descrizione	Valore al 31/12/2004	Valore al 31/12/2005	Variazione
1:30.10.10.000.000.00.000	C.1.1) Ratei attivi vhtati	0	0	0
1:30.10.20.000.000.00.000	C.1.2) Ratei attivi vhtando sanitarie pubbliche della Regione	0	1.402	0 (1.402)
1:30.10.20.010.000.00.000	Degeneri in corso al 31/12	0	1.402	0 (1.402)
1:30.10.20.020.000.00.000	Ratei attivi verso Atto/Fondazioni della Regione	0	0	0
Per input ratei attivi vhtati vedi tabelle foglio Dettaglio, SP-San (Riga C426)				

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

1:30.20.00.000.000.00.00.00	C.8 Riscatti attivi	0	58	0	(58)
COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	
1:30.20.10.000.000.00.00.00	C.8.1) Riscatti altre offerte	0	0	0	(0)
1:30.20.20.000.000.00.00.00	C.8.2) Riscatti attivi vilande sanitarie pubbliche della Regione	0	0	0	0
Per Input riscatti attivi vheazvi deti tabelli foglio Dettaglio_SP-SN (Riga C456)					

Per input risconti attivi v'erzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C456)

1.60.00.00.000.000.00.000	D) CONTI D'ORDINE	C.	40.907	30.814	(18.093)

COG. COG. NE	Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.60.10.00.00.00.00.00.00	0 (I) Canoni di leasing ancora da pagare	1.250	2.507	810
1.60.20.00.00.00.00.00.00	0 (II) Depositi cauzionali	5	5	0
1.60.30.00.00.00.00.00.00	0 (III) Bani in contante	20.173	20.173	0
1.60.40.00.00.00.00.00.00	0 (IV) Altri conti d'ordine	19.470	8.555	(10.915)
1.60.40.10.00.00.00.00.00	Garanzie prestata	334	334	0
1.60.40.20.00.00.00.00.00	Garanzie ricevute	19.136	8.221	(10.915)
1.60.40.25.00.00.00.00.00	Bani in cartasostegno	0	0	0
1.60.40.30.00.00.00.00.00	Altri impieghi assicurati	44	0	(44)

[illegible]

	a	b	c	d	e	f	g	h	i
Costo storico al 31/12/2014	Rivoluzione ex proced.	Evoluzioni es. proced.	Valore iniziale	Giroconti (+/-)	Rivoluzione dell'esercizio	Evoluzione dell'esercizio	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)	Valore contabile
0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
0	-	-	0	0	0	0	0	0	0
0	-	-	0	0	0	0	0	0	0

14.037	295.150	302.883	6.304

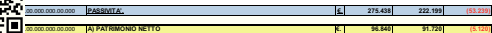
Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
0			0
0			0
14.033	295.144	302.879	6.298
4	6	4	6

1.408	7	0

Valore al 31/12/2014	Entro 12 mesi (2015)	Oltre 12 mesi (2015)
6	7	0
1.402	0	0
1.402		
0		

58	9	0
Valore al 31/12/2014	Entro 12 mesi (2015)	Oltre 12 mesi (2015)
58	9	0
0		

Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
1.259	2.077	1.259	2.077
5			5
20.173			20.173
19.470	2.492	13.403	8.559
334			334
19.092	2.492	13.359	8.225
0			0
44		44	0

[illegible][illegible][illegible]

1.30.10.10.000.000.00.000	Premi Summano al 1994	€	230	230	0
1.30.10.20.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1995/1997	€	167	167	0
1.30.10.30.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1/1/1998	€	708	740	32

16.580	0	1.150	6.330	2	16.190	81.700	Riepilogo attività del 3° ex. procedente	
Consolidato iniziale	Gruppo di Ristrutturazione	Assicurazioni sul terzo obbligatario	Utilità per ammortamento assicurazioni	Altre variazioni (+/-)	Totale dell'apporto del 3° ex. procedente	Consolidato finale	Operazioni per il 3° ex. procedente	Altre note
2.580					2.580			
17.834		610	6.720	2	25.186	78.220	0	12.684
39.729			2.082		(17.486)	36.341		7.657
57.563	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.380	0	610	2.738	2	(12.122)	48.208		5.210
1.746	163	502	0	0	1.746			
165					264	465		134
2.437	0	143	450	2	2.122	0		334
333		143	0	143	451			
0	0	0	0	0	0			
2.087	421	0	0	0	1.666			334
6.471	(174)			(431)	1.872			
8.491					6.493		0	0
16.981					0			
16.980					(0.002)			

[illegible]

Importa	Plasmanje	Plasmanje (%)	Neto plasmanje	Neto plasmanje (%)
3.030	0	0	3.030	0,00
3.030	0	0	3.030	0,00
0	0	0	0	0,00
4.580	0	0	4.580	0,00
1.540	0	0	1.540	0,00
142	0	0	142	0,00
2.850	0	0	2.850	0,00
0	0	0	0	0,00
0	0	0	0	0,00
4.840	68	(117)	244	4,54

230			0	230
167			0	167
708	34		2	740





00.000.000.00.00.00				[E] VL Debiti off-balance				38.400	38.377	4.884
COD_COGE_M				Descrizione	Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione			
0.40.70.10.000.00.00.00	[E.VL.1] Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie				0	0	0			
0.40.70.10.010.00.00.00	Debiti verso Azienda sanitaria privata (sanità)				0	0	0			
0.40.70.10.020.00.00.00	Debiti verso Azienda e ERS socio-sanitari pubblici (servizi)				0	0	0			
0.40.70.10.030.00.00.00	Debiti verso Azienda e ERS socio-sanitari privati (servizi)				0	0	0			
0.40.70.10.040.00.00.00	Debiti verso Farmacie convenzionate				0	0	0			
0.40.70.10.050.00.00.00	Debiti verso MACS, P.S. e M.C.A.				0	0	0			
0.40.70.10.060.00.00.00	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità oltre private estere/regione				0	0	0			
0.40.70.20.000.00.00.00	[E.VL.2] Debiti verso altri fornitori				30.400	30.377	4.884			
0.40.70.20.010.00.00.00	Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi sanitari				9.087	10.020	1.402			
0.40.70.20.020.00.00.00	Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari				21.322	20.357	3.412			
				Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
0.40.80.00.000.00.00.00	[E] VL Debiti rimborsabili				0	0	0			
Per i rimborsi previsti l'istituto sanitario sono state in compensazione, pertanto in questa voce vanno indicati esclusivamente i rimborsi con saldo passivo al 31/12.										
				Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
0.40.90.00.000.00.00.00	[E] DL Debiti Tributari				4.263	547	(3.716)			
				Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
0.40.91.00.000.00.00.00	[E] DL Debiti tributari previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale				11.501	2.301	(9.200)			
				Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
0.40.95.00.000.00.00.00	[E] AL Debiti valutati				22.099	13.511	(8.588)			
				Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
0.40.95.10.000.00.00.00	[E] AL.1 Debiti valutati finanziari				0	0	0			
0.40.95.20.000.00.00.00	[E] AL.2 Debiti disponibili				15.900	11.510	(4.390)			
0.40.95.20.010.00.00.00	Debiti verso dipendenti per rimborsi contrattuali				394	0	(394)			
0.40.95.20.020.00.00.00	Liquidazioni e depositi				0	0	0			
0.40.95.20.040.00.00.00	Debiti per ferie non godute				3.445	0	(3.445)			
0.40.95.20.050.00.00.00	[E] AL.3 Debiti erogatori assistenziali/curativi				4.884	0	(4.884)			
0.40.95.40.000.00.00.00	[E] AL.4 Altri debiti diversi				2.149	2.001	(148)			
0.40.95.40.010.00.00.00	[E] AL.4.1 Altri debiti diversi - vitruviali				2.120	1.980	(120)			
0.40.95.40.020.00.00.00	[E] AL.4.2 Altri debiti diversi - vitruviali pubblici				29	20	9			
0.40.95.40.030.00.00.00	[E] AL.4.3 Altri debiti diversi - vitruviali interne				0	0	0			
0.40.95.40.031.00.00.00	Debiti verso Bilancio Sanitari				0	0	0			
0.40.95.40.032.00.00.00	Debiti verso Bilancio A.S.B.I.				0	0	0			
0.40.95.40.033.00.00.00	Debiti verso Bilancio Sociale				0	0	0			
0.40.95.40.034.00.00.00	Debiti verso Bilancio Ricerca				0	0	0			
				Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
0.50.10.00.000.00.00.00	[E] RATEI E RISCOUPTI PASSIVI				43	43	0			
				Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
0.50.10.00.000.00.00.00	[E] Ratei passivi				0	0	0			
				Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
0.50.10.10.000.00.00.00	[E] 11 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.10.20.000.00.00.00	[E] 12 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.30.000.00.00.00	[E] 13 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.40.000.00.00.00	[E] 14 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.50.000.00.00.00	[E] 15 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 16 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
				Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 17 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 18 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 19 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 20 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 21 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 22 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 23 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 24 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 25 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 26 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 27 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 28 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 29 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 30 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 31 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 32 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 33 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 34 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 35 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 36 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 37 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 38 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 39 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 40 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 41 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 42 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 43 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 44 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 45 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 46 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 47 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
0.50.10.60.000.00.00.00	[E] 48 Ratei passivi rimborsabili sanitarie pubbliche della Regione				0	0	0			
				Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
0.50.20.00.000.00.00.00	[E] R Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.20.10.000.00.00.00	[E] R.1 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.20.20.000.00.00.00	[E] R.2 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.20.30.000.00.00.00	[E] R.3 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.20.40.000.00.00.00	[E] R.4 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.20.50.000.00.00.00	[E] R.5 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.20.60.000.00.00.00	[E] R.6 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.20.70.000.00.00.00	[E] R.7 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.20.80.000.00.00.00	[E] R.8 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.20.90.000.00.00.00	[E] R.9 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.20.99.000.00.00.00	[E] R.99 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
				Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
0.50.30.00.000.00.00.00	[E] R Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
				Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
0.50.30.10.000.00.00.00	[E] R.1 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.30.20.000.00.00.00	[E] R.2 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.30.30.000.00.00.00	[E] R.3 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.30.40.000.00.00.00	[E] R.4 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.30.50.000.00.00.00	[E] R.5 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.30.60.000.00.00.00	[E] R.6 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.30.70.000.00.00.00	[E] R.7 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.30.80.000.00.00.00	[E] R.8 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.30.90.000.00.00.00	[E] R.9 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.30.99.000.00.00.00	[E] R.99 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
				Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
0.50.40.00.000.00.00.00	[E] R Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
				Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
0.50.40.10.000.00.00.00	[E] R.1 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.40.20.000.00.00.00	[E] R.2 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.40.30.000.00.00.00	[E] R.3 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.40.40.000.00.00.00	[E] R.4 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.40.50.000.00.00.00	[E] R.5 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.40.60.000.00.00.00	[E] R.6 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.40.70.000.00.00.00	[E] R.7 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.40.80.000.00.00.00	[E] R.8 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.40.90.000.00.00.00	[E] R.9 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.40.99.000.00.00.00	[E] R.99 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
				Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
0.50.50.00.000.00.00.00	[E] R Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
				Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
0.50.50.10.000.00.00.00	[E] R.1 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.50.20.000.00.00.00	[E] R.2 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.50.30.000.00.00.00	[E] R.3 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.50.40.000.00.00.00	[E] R.4 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.50.50.000.00.00.00	[E] R.5 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.50.60.000.00.00.00	[E] R.6 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.50.70.000.00.00.00	[E] R.7 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.50.80.000.00.00.00	[E] R.8 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.50.90.000.00.00.00	[E] R.9 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.50.99.000.00.00.00	[E] R.99 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
				Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
0.50.60.00.000.00.00.00	[E] R Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
				Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
0.50.60.10.000.00.00.00	[E] R.1 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.60.20.000.00.00.00	[E] R.2 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.60.30.000.00.00.00	[E] R.3 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.60.40.000.00.00.00	[E] R.4 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.60.50.000.00.00.00	[E] R.5 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.60.60.000.00.00.00	[E] R.6 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.60.70.000.00.00.00	[E] R.7 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.60.80.000.00.00.00	[E] R.8 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.60.90.000.00.00.00	[E] R.9 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.60.99.000.00.00.00	[E] R.99 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
				Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
0.50.70.00.000.00.00.00	[E] R Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
				Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione				
0.50.70.10.000.00.00.00	[E] R.1 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.70.20.000.00.00.00	[E] R.2 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.70.30.000.00.00.00	[E] R.3 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.70.40.000.00.00.00	[E] R.4 Ratei passivi vitruviali				0	0	0			
0.50.70.50.000.										



Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. G.SALVINI -
GARBAGNATE Rendiconto Consuntivo/2015

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €,000

		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.00.00.000.00.00.00	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	277.360	280.590	3.230

		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.00.000.00.00.00	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	102.835	102.545	(290)

4.10.10.10.000.00.00.00	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	100.884	101.290	406

COD. COGE. NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.10.010.00.00.00	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.020.00.00.00	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	21.603	23.010	1.407
4.10.10.10.025.00.00.00	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.045.00.00.00	Contributo da destinare al finanziamento del PSRR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	61.391	62.459	(8.532)
4.10.10.10.050.00.00.00	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.090.00.00.00	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	17.890	25.821	7.931
4.10.10.10.210.00.00.00	Contributi da Regione (FSR vincolato)	0	0	0

4.10.10.20.000.00.00.00	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	1.813	1.202	(611)

COD. COGE. NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.20.010.010.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	0	0	0
4.10.10.20.010.020.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4.10.10.20.010.030.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	663	0	(663)
4.10.10.20.015.010.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
4.10.10.20.015.010.00.00	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
4.10.10.20.020.010.00.00	Contributi da U.E.	0	0	0
4.10.10.20.020.030.00.00	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	1	0	(1)
4.10.10.20.020.035.00.00	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4.10.10.20.020.040.00.00	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.030.010.00.00	Contributi da Asl/AoI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	1.149	1.174	25
4.10.10.20.030.020.00.00	Contributi da Asl/AoI/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	28	28

4.10.10.30.000.00.00.00	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	138	53	(85)

COD. COGE. NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.30.010.000.00.00	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	138	53	(85)
4.10.10.30.020.000.00.00	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0
4.10.10.30.030.000.00.00	Contributi del Tesoro - Indistinto	0	0	0
4.10.10.30.080.000.00.00	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0

		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.11.00.000.00.00.00	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	113	2	(111)

4.10.11.10.000.00.00.00	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	113	2	(111)

COD. COGE. NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.11.10.010.00.00.00	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	113	0	(113)
4.10.11.10.015.000.00.00	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AoI/Fondazioni della Regione	0	2	2
4.10.11.10.020.00.00.00	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0

		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.12.00.000.00.00.00	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	127	187	60

4.10.12.10.000.00.00.00	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	127	187	60

COD. COGE. NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.12.10.010.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	0	0	0
4.10.12.10.012.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	5	0	(5)
4.10.12.10.015.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/AoI/Fondazioni per quota FSR Vincolato	122	187	65
4.10.12.10.018.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/AoI/Fondazioni per quota FSR indistinto	0	0	0
4.10.12.10.020.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	0	9	9
4.10.12.10.030.000.00.00	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricorsi da Ministero	0	0	0

4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€	0	0	0
4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€	0	0	0
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Enti Pubblici	€	0	0	0
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati	€	0	0	0
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€	0	0	0
		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€	160.518	161.872	1.354
4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€	158.861	160.858	997
COD COGE NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
4.10.20.10.010.010.00.000	Ricavi per prestazioni drg per la Asl di appartenenza	€	70.552	68.931	(1.621)
4.10.20.10.010.020.00.000	Ricavi per prestazioni drg per altre Asl lombarde	€	19.826	20.142	316
4.10.20.10.010.050.00.000	Ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€	2.038	2.548	510
4.10.20.10.010.070.00.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€	297		
4.10.20.10.010.070.01.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€	0	126	126
4.10.20.10.010.070.02.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€	0	210	210
4.10.20.10.010.070.03.000	Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - C/SCS	€	0		0
4.10.20.10.020.010.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la Asl di appartenenza	€	31.085	31.150	65
4.10.20.10.020.020.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre Asl lombarde	€	6.110	5.775	(335)
4.10.20.10.020.050.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	570	533	(37)
4.10.20.10.020.070.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€	61		
4.10.20.10.020.070.01.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€	0	9	9
4.10.20.10.020.070.02.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€	0	27	27
4.10.20.10.020.070.03.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - C/SCS	€	0		0
4.10.20.10.020.075.00.000	Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerali	€	0		0
4.10.20.10.020.110.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" Asl di appartenenza	€	518	489	(29)
4.10.20.10.020.120.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" altre Asl della regione	€	4	4	0
4.10.20.10.020.150.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0		0
4.10.20.10.020.170.00.000	Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€	0		0
4.10.20.10.020.210.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopria) per la Asl di appartenenza	€	1.923	1.967	44
4.10.20.10.020.220.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopria) per altre Asl lombarde	€	337	285	(52)
4.10.20.10.020.250.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopria) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	6	4	(2)
4.10.20.10.020.270.00.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopria) per Stranieri	€	0		0
4.10.20.10.020.270.01.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopria) per Stranieri - codice onere - 7	€	0		0
4.10.20.10.020.270.02.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopria) per Stranieri - codice onere - 9	€	0		0
4.10.20.10.020.270.03.000	Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uopria) per Stranieri - codice onere - C/SCS	€	0		0
4.10.20.10.030.010.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circa 46/ian) per la Asl di appartenenza	€	8.600	9.022	422
4.10.20.10.030.020.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circa 46/ian) per altre Asl lombarde	€	872	451	(421)
4.10.20.10.030.050.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circa 46/ian) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	38	54	16
4.10.20.10.030.070.00.000	Ricavi per attivita' di psichiatria (circa 46/ian) stranieri	€	0		0
4.10.20.10.040.010.00.000	Ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€	4.941	6.620	1.679
4.10.20.10.040.020.00.000	Ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	1.102	1.294	192
4.10.20.10.040.050.00.000	Ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	93	97	4
4.10.20.10.040.070.00.000	Ricavi per i farmaci File F per stranieri	€	0		0
4.10.20.10.040.080.00.000	Ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto istituti penitenziari)	€	0		0
4.10.20.10.050.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€	2.297	2.358	62
4.10.20.10.050.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€	583	678	96
4.10.20.10.050.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	40	58	16
4.10.20.10.050.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€	0		0
4.10.20.10.060.010.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€	93	61	(32)
4.10.20.10.060.020.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€	26	21	(5)
4.10.20.10.060.050.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€	2	2	0
4.10.20.10.060.070.00.000	Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€	0		0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AOI/IRCCS della Regione	€	0		0
4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€	0		0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	2.814	2.298	(516)
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/AOI/Fondazioni lombarde	€	15	480	465
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€	0	33	33
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€	0		0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€	0		0
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza	€	0		0
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	0		0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/AOI/Fondazioni lombarde	€	0		0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€	0		0
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	€	0		0
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregionale	€	0		0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	0		0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/Asl/AOI/Fondazioni della Regione	€	0		0
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€	73	46	(27)
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€	0		0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€	57	60	3
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€	1.472	1.385	(87)
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€	0		0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - (Area ospedaliera)	€	1.822	1.659	(163)
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - (Area specialistica)	€	611	526	(85)
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Coni - (Area sanità pubblica)	€	0		0
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€	1.305	1.379	74
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl/AOI/Fondazioni della Regione	€	78	78	0
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€	0		0

4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€	0	0	0
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€	0	0	0
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€	0	0	0
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€	0	0	0
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€	0	0	0
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€	0	0	0
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni	€	0	0	0
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni	€	0	0	0
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico	€	0	0	0
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti sociali	€	0	0	0
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	€	0	0	0

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

4.10.20.20.000.000.00.000		A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€	214	314	100
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€	0	0	0	0
4.10.20.20.020.010.00.000	Suoni mensa	€	21	18	(3)	0
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€	0	67	67	0
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€	104	95	(9)	0
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€	12	50	38	0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D Lgs. 502/92)	€	0	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	9	4	(5)	0
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€	44	43	(1)	0
4.10.20.20.080.090.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€	24	37	13	0
4.10.20.30.000.000.00.000		A.2.C) Altri proventi - Totale	€	443	700	257
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
4.10.20.30.010.010.00.000	Altri attivi	€	135	112	(23)	0
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€	0	0	0	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€	0	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	36	0	(36)	0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€	5	0	(5)	0
4.10.20.30.080.090.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€	267	588	321	0

4.10.30.00.000.000.00.000		A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€	3.106	3.227	121
4.10.30.10.000.000.00.000		A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€	310	204	(106)

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€	310	204	(106)	0

4.10.30.20.000.000.00.000		A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€	2.796	3.023	227
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	130	141	11	0
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€	69	100	31	0
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€	0	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0	0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	838	724	(112)	0
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0	0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€	175	0	(175)	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€	91	142	51	0
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€	0	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	282	405	123	0
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€	0	0	0	0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€	0	0	0	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€	334	418	84	0
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€	2	0	(2)	0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€	0	0	0	0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	132	110	(22)	0
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€	0	1	1	0
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€	0	0	0	0
4.10.30.20.050.065.00.000	Ricavi per differenza tariffe TUC	€	0	0	0	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€	252	276	24	0
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D Lgs. 502/92)	€	0	0	0	0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€	0	0	0	0
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso debitori di coscienza	€	0	0	0	0
4.10.30.20.080.090.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€	493	706	213	0

4.10.40.00.000.000.00.000		A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€	5.647	6.533	(114)

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€	6.488	6.450	(38)	0
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€	159	83	(76)	0
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€	0	0	0	0

4.10.50.00.000.000.00.000		A.5) Costi capitalizzati - Totale	€	4.240	6.236	1.996

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€	829	2.725	1.896	0
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€	2.982	2.982	0	0
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi d' capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€	0	0	0	0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi d' esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€	11	11	0	0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi d' esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€	8	2	(6)	0
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva pluriennale da rievolvere	€	0	0	0	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successoria e donazioni	€	108	91	(17)	0
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€	302	425	123	0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€	0	0	0	0

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi	Dettaglio costi AREU
4.20.05.00.000.000.00.000			265.879	275.597	8.718	187	8.840	1.051
B) COSTI DELLA PRODUZIONE								
			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.05.00.000.000.00.000			39.222	41.255	2.033	0	431	18
B.1) Acquisti di beni - Totale								
4.20.05.10.000.000.00.000			38.219	40.338	2.119	-	431	18
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale								
4.20.05.10.000.000.00.000			38.219	40.338	2.119	-	431	18
COD COGE NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€	9.902		(9.902)			
4.20.05.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€	0	8.434	8.434			
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€	0	3.865	3.865		431	
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	2.921	3.093	172			4
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€	122	85	(37)			
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0			
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0			
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€	310	219	(91)			
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€	0	0	0			
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0			
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0			
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€	48	58	10			
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€	892	739	(253)			
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€	25	15	(10)			
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€	55	0	(55)			
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE1	€	0	0	0			
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€	0	0	0			
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE1	€	0	0	0			
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE1	€	0	0	0			
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE1	€	0	0	0			
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0			
4.20.05.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€	0	0	0			
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€	32	24	(8)			
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€	5.279	5.384	105			
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) Cnd: Z	€	223	310	87			
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€	1.167	891	(276)			
4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A, B, D, G, H, K, L, M, N, O, R, S, T-Ac-trica tutto: Asl escluso TOT: V, V, Y-aslo Az-Incoel	€	6.611	7.104	493			12
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€	954	1.224	270			
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (Tipo 2, kit)	€	1.390	1.346	(44)			
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€	38	97	59			
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€	0	0	0			
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASLJ - Cnd: Y	€	0	0	0			
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASLJ - Cnd: T04	€	0	0	0			
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AD-Incoel - Cnd: J	€	2.210	2.138	(72)			
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AD-Incoel - Cnd: P	€	2.667	2.525	(142)			
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€	951	803	(248)			
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€	184	179	(5)			
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€	15	11	(4)			
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€	0	0	0			
4.20.05.10.130.010.00.000	Sanitari ed emocomponenti	€	1.720	1.734	14			
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€	0	0	0			
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	69	21	(48)			
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€	429	234	(195)			
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	5	4	(1)			
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuzzi								
4.20.05.20.000.000.00.000			1.003	917	(86)	-	-	2
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale								
4.20.05.20.000.000.00.000			1.003	917	(86)	-	-	2
COD COGE NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€	1	1	0			
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€	252	227	(25)			1
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€	88	79	(9)			
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€	1	0	(1)			
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelletta e stampati	€	333	326	(7)			
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€	0	0	0			
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€	313	0	(313)			
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€	0	0	0			
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economiche	€	0	0	0			
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€	0	0	0			
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€	0	263	263			1
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€	15	21	6			
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0			
Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuzzi								



		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisiti di servizi - Totale	€ 41.189	46.279	5.091	187	1.742	9
		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.00.000.000.00.000	B.2.A) Acquisiti di servizi sanitari - Totale	€ 9.712	9.054	(658)	188	67	0
4.20.10.010.000.000.00.000	B.2.A.1) Acquisiti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€ -	-	0	-	-	-
COD COGE NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€ 0	0	0			
4.20.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€ 0	0	0			
4.20.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€ 0	0	0			
4.20.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€ 0	0	0			
4.20.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€ 0	0	0			
4.20.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€ 0	0	0			
4.20.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€ 0	0	0			
4.20.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€ 0	0	0			
4.20.10.010.000.000.00.000	B.2.A.2) Acquisiti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€ -	-	0	-	-	-
COD COGE NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.010.010.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€ 0	0	0			
4.20.10.010.020.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€ 0	0	0			
4.20.10.010.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità assistita in compensazione)	€ 0	0	0			
4.20.10.010.020.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€ 0	0	0			
4.20.10.010.020.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€ 0	0	0			
4.20.10.010.020.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€ 0	0	0			
4.20.10.010.020.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€ 0	0	0			
4.20.10.010.020.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€ 0	0	0			
4.20.10.010.020.040.00.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€ 0	0	0			
4.20.10.010.020.050.00.000	altri contributi relativi alle prestazioni di Farmaceutica Convenzionata	€ 0	0	0			
4.20.10.010.000.000.00.000	B.2.A.3) Acquisiti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale	€ 562	905	343	-	-	-
COD COGE NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.010.030.010.010.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASI/Fondazioni pubbliche	€ 0	0	0			
4.20.10.010.030.010.010.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€ 0	0	0			
4.20.10.010.030.010.010.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASI/Fondazioni pubbliche	€ 0	0	0			
4.20.10.010.030.010.010.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€ 0	0	0			
4.20.10.010.030.010.010.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€ 0	0	0			
4.20.10.010.030.010.010.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€ 0	0	0			
4.20.10.010.030.010.010.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€ 0	329	329			
4.20.10.010.030.010.010.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€ 0	0	0			
4.20.10.010.030.010.010.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€ 0	0	0			
4.20.10.010.030.010.010.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€ 0	0	0			
4.20.10.010.030.010.010.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€ 0	0	0			
4.20.10.010.030.010.010.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€ 0	0	0			
4.20.10.010.030.010.010.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità assistita in compensazione)	€ 0	0	0			
4.20.10.010.030.020.010.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMA)	€ 562	576	14			
4.20.10.010.030.030.010.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASI/Fondazioni pubbliche	€ 0	0	0			
4.20.10.010.030.030.010.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€ 0	0	0			
4.20.10.010.030.030.010.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASI/Fondazioni pubbliche	€ 0	0	0			
4.20.10.010.030.030.010.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€ 0	0	0			
4.20.10.010.030.030.010.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€ 0	0	0			
4.20.10.010.030.030.010.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€ 0	0	0			
4.20.10.010.030.030.010.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€ 0	0	0			
4.20.10.010.030.030.010.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€ 0	0	0			



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

4.20.10.10.050.000.00.000	B.2.A.5) Acquisiti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale	€	-	-	0	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.050.010.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)- Protesica	€	0	0			
4.20.10.10.050.020.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)- Protesica	€	0	0			
4.20.10.10.050.030.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)- Protesica	€	0	0			
4.20.10.10.050.110.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)- Diabetica	€	0	0			
4.20.10.10.050.120.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)- Diabetica	€	0	0			
4.20.10.10.050.130.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)- Diabetica	€	0	0			
4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)- Diabetica	€	0	0			
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)- Diabetica	€	0	0			
4.20.10.10.050.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)- Diabetica	€	0	0			
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata- Nuovi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	0	0			
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Diabetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata- WebCare - (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	0	0			
4.20.10.10.050.220.00.000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€	0	0			
4.20.10.10.050.310.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)- c.d. protesica "Maggiore"	€	0	0			
4.20.10.10.050.320.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)- c.d. protesica "Minore"	€	0	0			
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92) - Costi di gestione passivo	€	0	0			
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€	0	0			
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da erogare)	€	0	0			
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da erogare)	€	0	0			
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€	0	0			
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€	0	0			



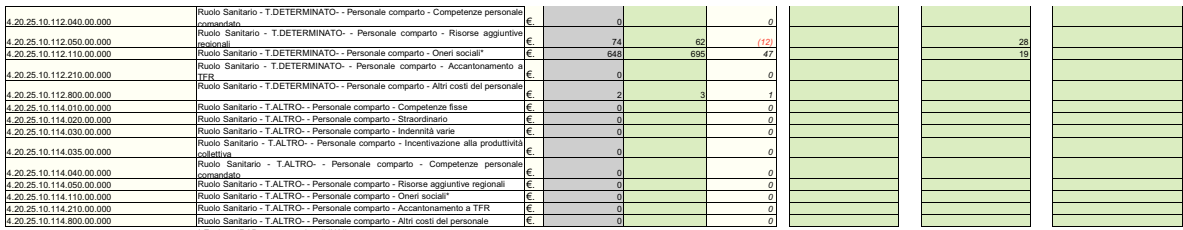
4.20.10.10.060.000.00.000	B.2.A.6) Acquisiti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale	€	-	-	0	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015	
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AOI/Fondazioni pubbliche	€	0	0				
4.20.10.10.060.010.20.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	0	0				
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASI/AOI/Fondazioni pubbliche	€	0	0				
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€	0	0				
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€	0	0				
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€	0	0				
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€	0	0				
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€	0	0				
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€	0	0				
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€	0	0				
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€	0	0				
4.20.10.10.070.000.00.000	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale	€	-	-	0	-	-	
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015	
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AOI/Fondazioni pubbliche	€	0	0				
4.20.10.10.070.010.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€	0	0				
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASI/AOI/Fondazioni pubbliche	€	0	0				
4.20.10.10.070.010.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€	0	0				
4.20.10.10.070.010.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€	0	0				
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€	0	0				
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€	0	0				
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€	0	0				
4.20.10.10.070.020.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€	0	0				
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€	0	0				
4.20.10.10.080.000.00.000	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale	€	-	-	0	-	-	
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015	
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AOI/Fondazioni pubbliche	€	0	0				
4.20.10.10.080.010.20.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€	0	0				
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASI/AOI/Fondazioni pubbliche	€	0	0				
4.20.10.10.080.010.40.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€	0	0				
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AOI/Fondazioni pubbliche)	€	0	0				
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€	0	0				
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€	0	0				
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€	0	0				
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€	0	0				
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€	0	0				
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€	0	0				
4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€	0	0				
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AOI/Fondazioni pubbliche	€	0	0				
4.20.10.10.080.030.20.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€	0	0				
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€	0	0				
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate fuori regione (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€	0	0				
4.20.10.10.080.030.80.000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	€	0	0				
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€	0	0				
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€	0	0				
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da erogatori)	€	0	0				
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AOI/Fondazioni pubbliche	€	0	0				
4.20.10.10.080.050.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€	0	0				

4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. Ai/Fondazioni pubbliche	€	0	0	0			
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione. altri Enti pubblici	€	0	0	0			
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€	0	0	0			
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0			
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€	0	0	0			
4.20.10.10.090.000.00.000	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale	€	-	-	0	-	-	-
COD COGE NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€	0	0	0			
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€	0	0	0			
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€	0	0	0			
4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€	1.209	915	(294)	-	-	-
COD COGE NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€	0	0	0			
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€	1.209		(1.209)			
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€	0	0	0			
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€	0	0	0			
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€	0	915	915			
4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (invalimento)	€	3.521	3.387	(134)	-	-	-
COD COGE NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont - Area Occidentale	€	1.201	1.181	(20)			
4.20.10.10.120.010.20.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont - Area Specialistica	€	513	441	(72)			
4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Cont - Area sanità pubblica	€	0	0	0			
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€	1.437	1.309	(128)			
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL - attività v/Azi-Azi-Fondazioni della Regione	€	0	0	0			
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€	370	456	86			
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Azi-Azi-Fondazioni della Regione	€	0	0	0			
4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€	59	78	19	78	-	-
COD COGE NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€	0	0	0			
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€	0	0	0			
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€	0	0	0			
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€	0	0	0			
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€	0	0	0			
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Azi/Azi/Fondazioni della regione	€	59	78	19	78		
4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€	1.245	1.392	147	65	41	-
COD COGE NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Azi/Azi/Fondazioni della Regione	€	279	263	(16)			
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€	0	0	0			
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€	966	1.093	127			
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€	0	0	0	65		
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€	0	0	0		41	
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€	0	0	0			
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€	0	0	0			
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in scienza in posizione di comando in Azi/Azi/Fondazioni della Regione	€	0	0	0			
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in scienza in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€	0	0	0			
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in scienza in posizione di comando della Regione Lombardia	€	0	0	0			
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in scienza in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€	0	36	36			

4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€	3.116	2.377	(739)	43	26	-
COD COGE NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AOI/Fondazioni della Regione	€	454	431	(23)			
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AOI/Fondazioni della Regione	€	0	0	0			
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€	60	8	(52)			
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€	0	0	0			
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€	0	0	0			
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Estraregione	€	0	0	0			
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Estraregione	€	0	0	0			
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€	1.457	474	(983)	20	26	
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€	0	324	324	23		
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€	0	0	0			
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€	1.131	1.138	7			
4.20.10.10.150.020.35.000	Assaggi da studio scuole infermieri	€	14	12	(2)			
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€	0	0	0			
4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€	31.476	37.225	5.749	1	1.675	9
4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	€	31.252	36.978	5.726	-	1.675	9
COD COGE NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.20.010.010.10.000	Acquedotti	€	1.911	1.937	26			
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€	4.539	5.048	509			1
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€	5.489	5.170	(319)			4
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€	1.620	3.038	1.418			1
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€	0	0	0			
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€	0	0	0			
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€	1.003	1.180	178			
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€	615	782	167			
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€	3.947	4.722	775			2
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€	4.298	3.762	(536)			1
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi sistemi di vigilanza	€	153	287	134			
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€	0	0	0			
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€	2.400	2.433	33			
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€	199	238	39			
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/AOI/Fondazioni della Regione	€	508	478	(30)			
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€	0	0	0			
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€	44	41	(3)			
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€	26	24	(2)			
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€	0	0	0			
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€	0	0	0			
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€	4.503	7.858	3.355		1.675	
4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€	140	150	10	-	-	-
COD COGE NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AOI/Fondazioni della Regione	€	0	0	0			
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€	37	43	6			
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€	6	18	12			
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€	0	0	0			
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€	0	0	0			
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notari - da privato	€	0	0	0			
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€	21	22	1			
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€	0	0	0			
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità e personale universitario - area non sanitaria	€	0	0	0			
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€	11	32	21			
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€	0	0	0			
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€	0	0	0			
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€	28	27	1			
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AOI/Fondazioni della Regione	€	39	8	(31)			
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€	0	0	0			
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione, I ntermedia	€	0	0	0			
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€	0	0	0			
4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€	64	97	33	1	-	-
COD COGE NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.20.030.010.010.000	Formazione externalizzata da pubblico (ref. Università, ...)	€	26	0	(26)			
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ASL/AOI/Fondazioni della Regione	€	0	0	0			
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€	58	97	39	1		
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€	0	0	0			
4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€	5.662	7.087	1.425	-	-	-
COD COGE NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€	1.156	968	(188)			
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per impianti e macchinari	€	2.345	1.008	1.663			
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€	0	0	0			
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€	1.964	1.942	(22)			
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€	0	22	22			
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€	20	23	3			
4.20.15.60.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€	165	120	(45)			
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/AOI/Fondazioni della Regione	€	12	4	(8)			



B.4) Godimento di beni di terzi - Totale		C	2.731	3.337	606	-	-	-
COD COGE NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015	
4.20.20.10.010.000.00.000	Altri passivi	€ 74	74	0				
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€ 121	126	4				
4.20.20.10.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€ 1.358	1.170	(188)				
4.20.20.10.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€ 0	0	0				
4.20.20.10.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€ 1.178	1.867	689				
4.20.20.10.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€ 0	0	0				
4.20.20.10.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€ 0	101	101				
4.20.20.10.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/AcF/Fondazioni della Regione	€ 0	0	0				
		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015	
4.20.20.00.000.000.00.000 Costo del Personale (Totale)		€ 162.007	160.430	(1.577)	0	1.587	1.022	
B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale		C	124.539	123.411	(1.128)	-	1.205	789
COD COGE NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015	
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€ 26.926	26.841	(85)				
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€ 221	228	7				
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€ 9.079	9.143	64				
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€ 1.196	1.209	13				
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€ 0	9	9				
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 382	393	11				
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€ 627	615	(12)		271		
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€ 10.401	10.394	(7)		68		
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0				
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€ 453	464	11			432	
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€ 3.050	2.873	(177)				
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€ 40	33	(7)				
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€ 640	578	(64)				
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€ 160	147	(13)				
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€ 0	0	0				
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 54	42	(12)				
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€ 66	75	9		33		
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€ 1.158	1.078	(80)		8		
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0				
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€ 85	46	(39)			46	
4.20.25.10.014.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€ 0	0	0				
4.20.25.10.014.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€ 0	0	0				
4.20.25.10.014.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€ 0	0	0				
4.20.25.10.014.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€ 0	0	0				
4.20.25.10.014.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€ 0	0	0				
4.20.25.10.014.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 0	0	0				
4.20.25.10.014.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0				
4.20.25.10.014.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali	€ 0	0	0				
4.20.25.10.014.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0				
4.20.25.10.014.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€ 0	0	0				
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€ 1.918	1.587	(331)				
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€ 2	3	1				
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€ 336	336	0				
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€ 21	17	(4)				
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€ 4	4	0				
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 68	66	(2)				
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€ 47	45	(2)		20		
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€ 644	632	(12)		5		
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0				
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€ 1	2	1				
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€ 212	226	14				
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€ 5	6	1				
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€ 6	6	0				
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€ 4	6	2				
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€ 0	0	0				
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 6	8	2				
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€ 5	6	1		3		
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€ 68	75	7		1		
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0				
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€ 0	0	0				
4.20.25.10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€ 0	0	0				
4.20.25.10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€ 0	0	0				
4.20.25.10.024.025.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€ 0	0	0				
4.20.25.10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€ 0	0	0				
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€ 0	0	0				
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 0	0	0				
4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0				
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali	€ 0	0	0				
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0				
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€ 0	0	0				
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€ 43.159	42.458	(701)				
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€ 280	249	(31)				
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€ 2.551	2.574	23				
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 2.214	2.214	0				
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze personale comandato	€ 46	54	8				
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€ 1.263	1.287	24		566		
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali	€ 13.616	13.374	(242)		141	59	
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0				
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 636	600	(36)			252	
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€ 1.679	2.081	202		38		
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€ 17	8	(9)				
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€ 196	212	16		2		
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 73	73	0		2		



4.20.25.30.000.000.00.00		B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale		€	25.827	25.594	(243)	-	270	227
COD COGE NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015			
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 103	103	0						
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€ 0	0	0						
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€ 64	65	1						
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€ 0	0	0						
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€ 0	0	0						
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 13	13	0						
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€ 2	3	1		1				
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€ 48	50	2						
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0						
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€ 0	0	0						
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 0	0	0						
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€ 0	0	0						
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€ 0	0	0						
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€ 0	0	0						
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€ 0	0	0						
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 0	0	0						
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0						
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€ 0	0	0						
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0						
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€ 0	0	0						
4.20.25.30.024.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 0	0	0						
4.20.25.30.024.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario	€ 0	0	0						
4.20.25.30.024.025.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€ 0	0	0						
4.20.25.30.024.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie	€ 0	0	0						
4.20.25.30.024.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€ 0	0	0						
4.20.25.30.024.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 0	0	0						
4.20.25.30.024.060.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0						
4.20.25.30.024.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€ 0	0	0						
4.20.25.30.024.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0						
4.20.25.30.024.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€ 0	0	0						
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€ 16.463	16.210	(253)			120			
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€ 161	178	17			3			
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€ 936	911	(25)			27			
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 788	788	0			3			
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€ 4	4	0			1			
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€ 467	458	(8)		202	3			
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€ 5.155	5.050	(105)		51	42			
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0						
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 137	140	3			4			
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€ 990	1.084	94			13			
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€ 3	8	5						
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€ 73	78	5			3			
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 41	41	0						
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€ 0	0	0						
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€ 32	30	(2)		13				
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€ 330	355	25		3	5			
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0						
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 17	16	(1)						
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€ 0	0	0						
4.20.25.30.114.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario	€ 0	0	0						
4.20.25.30.114.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie	€ 0	0	0						
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 0	0	0						
4.20.25.30.114.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€ 0	0	0						
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0						
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€ 0	0	0						
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0						
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 0	0	0						

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.



4.20.25.40.000.000.00.000		B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale		11.232	11.044	(188)	-	111	6
COD. COGE. NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015		
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 307	348	39					
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€ 0	0	0					
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€ 230	251	21					
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€ 0	0	0					
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze	€ 0	0	0					
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 44	46	2					
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€ 9	11	2		5			
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€ 210	231	21		1			
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0					
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€ 0	1	1					
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 25		(25)					
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€ 0	0	0					
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€ 21		(21)					
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€ 0	0	0					
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 0	0	0					
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€ 2		(2)					
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€ 1		(1)					
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€ 14		(14)					
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€ 0	0	0					
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 0	0	0					
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€ 0	0	0					
4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€ 0	0	0					
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€ 0	0	0					
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€ 0	0	0					
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€ 0	0	0					
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0					
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€ 0	0	0					
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0					
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€ 0	0	0					
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€ 7.449	7.270	(179)					
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€ 3	6	3					
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€ 67	64	(3)					
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 395	395	0					
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze	€ 8	29	21					
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€ 196	191	(5)		84			
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€ 2.185	2.144	(41)		21	1		
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0					
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 48	44	(4)			5		
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€ 12	10	(2)					
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€ 0	0	0					
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€ 0	0	0					
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 1	1	0					
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0					
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€ 1	1	0					
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€ 4	3	(1)					
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 0	0	0					
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€ 0	0	0					
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€ 0	0	0					
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€ 0	0	0					
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€ 0	0	0					
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€ 0	0	0					
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€ 0	0	0					
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€ 0	0	0					
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€ 0	0	0					
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€ 0	0	0					
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€ 0	0	0					

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1.671	2.014	343	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse trap e Ires)	€.	970	804	164			
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0	144	144			
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0	0	0			
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	650	637	(13)			
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl. AO, Fondazioni v/Besone	€.	87	88	1			
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penali, arbitraggi, risarcimenti	€.	1	1	(1)			
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.	0	24	24			
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0	0	0			
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	107	122	15			
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0			
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	256	395	139			
4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	7.961	8.801	840	0	0	2
4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	291	263	(28)	0	0	0
4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	291	263	(28)	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	291	263	(28)			
4.20.40.10.020.000.00.000	B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	-	0	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0			
4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	3.971	4.119	148	0	0	0
4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	3.971	4.119	148	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	13	13	0			
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	3.958	4.106	148			
4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	-	0	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0			
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0			
4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	3.278	4.369	1.091	0	0	2
4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	3.278	4.369	1.091	-	-	2
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	3.278	4.369	1.091			
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0			
4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	-	-	-	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0			
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0			
4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	421	50	(371)	-	-	-
COD_COGE	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	421	50	(371)			



4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€	0	0	0			
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€	0	0	0			
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati e altri	€	91	101	10		101	
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€	0	0	0			
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€	551	68	(483)			

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

		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
€ 00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€	3	0 (3)

		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
€ 10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€	3	0 (3)

€ 10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€	3	0 (3)

COD. COGE. NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c tesoreria	€	3	(3)
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€	0	0
5.10.10.10.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€	0	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€	0	0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0

Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale. Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.

€ 10.20.00.000.000.00.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	€	0	0 0

COD. COGE. NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€	0	0
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€	0	0
5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€	0	0

I dividendi sono stati indicati al netto della eventuale ritenuta d'acconto.

		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
€ 20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€	0	0 0

€ 20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€	0	0 0

COD. COGE. NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€	0	0
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su Releasezioni	€	0	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€	0	0
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0

€ 20.20.00.000.000.00.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	€	0	0 0

COD. COGE. NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€	0	0

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	0

Costi da contributi Consuntivo 2015	0

Costi AREU Consuntivo 2015	0

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	

Costi da contributi Consuntivo 2015	

Costi AREU Consuntivo 2015	

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	

Costi da contributi Consuntivo 2015	

Costi AREU Consuntivo 2015	

		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
€ 00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€	0	0 0

€ 10.00.00.000.000.00.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	€	-	0 0

COD. COGE. NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
5.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€	0	0
5.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€	0	0
5.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€	0	0

6.20.00.00.000.000.00.000		D.2 Svalutazioni - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione		
6.20.10.00.000.000.00.000	Di plusvalenze	€.	0	0	0	0
6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0	0
6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015

Costi da contributi Consuntivo 2015

Costi AREU Consuntivo 2015

7.00.00.00.000.000.00.000		E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	(156)	6.139	6.289
7.10.00.00.000.000.00.000		E.1) Proventi straordinari - Totale	€.	380	8.665	8.285
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione		
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	1		(1)	
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0	0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altro plusvalenze	€.	0		0	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	0		0	0
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AOI/Fondazioni della Regione	€.	5	224	219	
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0		0	0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative al personale	€.	0	3.623	3.623	
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0		0	0
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0		0	0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0		0	0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	374	328	(46)	
7.10.30.80.000.000.00.000	Altro sopravvenienze e insussistenze attive viterzi	€.	0	3.489	3.482	
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0		0	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€.	0	998	998	

7.20.00.00.000.000.00.000		E.2) Oneri straordinari - Totale	€.	538	2.526	1.996
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione		
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	11	16	(7)	
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0	0
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0		0	0
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0		0	0
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AOI/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0		0	0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altro sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AOI/Fondazioni della Regione	€.	208	211	3	
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0		0	0
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0		0	0
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0		0	0
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative al personale - comparto specialistica	€.	0		0	0
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0		0	0
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0		0	0
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0		0	0
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive viterzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	111	42	(69)	
7.20.40.80.000.000.00.000	Altro sopravvenienze e insussistenze passive viterzi	€.	200	1.572	1.372	
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.	0	681	681	

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015

Costi da contributi Consuntivo 2015

Costi AREU Consuntivo 2015

8.20.00.00.000.000.00.000		Y. IMPOSTE E TASSE	€.	11.334	11.140	(194)
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione		
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	10.785	10.681	(108)	
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	183	169	(14)	
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	249	182	(67)	
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0		0	0
8.20.20.10.000.000.00.000	IPES su attività istituzionale	€.	0		0	0
8.20.20.20.000.000.00.000	IPES su attività commerciale	€.	113	108	(5)	
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0	0

Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015
0

Costi da contributi Consuntivo 2015
100

Costi AREU Consuntivo 2015
70

9.99.99.99.999.999.99.999		RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione		
9.99.10.10.000.000.00.000	TOTALE RICAVI	€.	277.743	289.263	11.520	
9.99.10.20.000.000.00.000	- Costi capitalizzati	€.	4.367	6.423	2.056	
9.99.10.30.000.000.00.000	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	273.376	282.840	9.464	
9.99.10.40.000.000.00.000	TOTALE COSTI	€.	277.743	289.263	11.520	
9.99.10.50.000.000.00.000	- Costi capitalizzati	€.	4.367	6.423	2.056	
9.99.10.60.000.000.00.000	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	273.376	282.840	9.464	

Quadratura con scheda UTILIZZO
197
OK

Quadratura con scheda CONTRIBUTI
9.876
OK

Quadratura con scheda CONTRIBUTI - AREU
1.128
OK

VALORE NI	VALORE SCHEDA	QUADRATURA
1.128	1.128	OK
ACCANTONAMENTI NI	ACCANTONAMENTI SCHEDA	QUADRATURA
0	0	OK

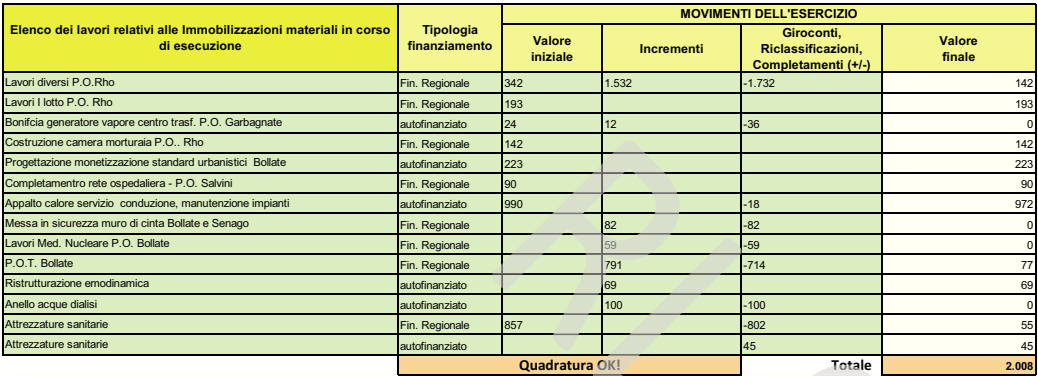


Costi di Impianto e ampliamento

Costi di Ricerca e sviluppo

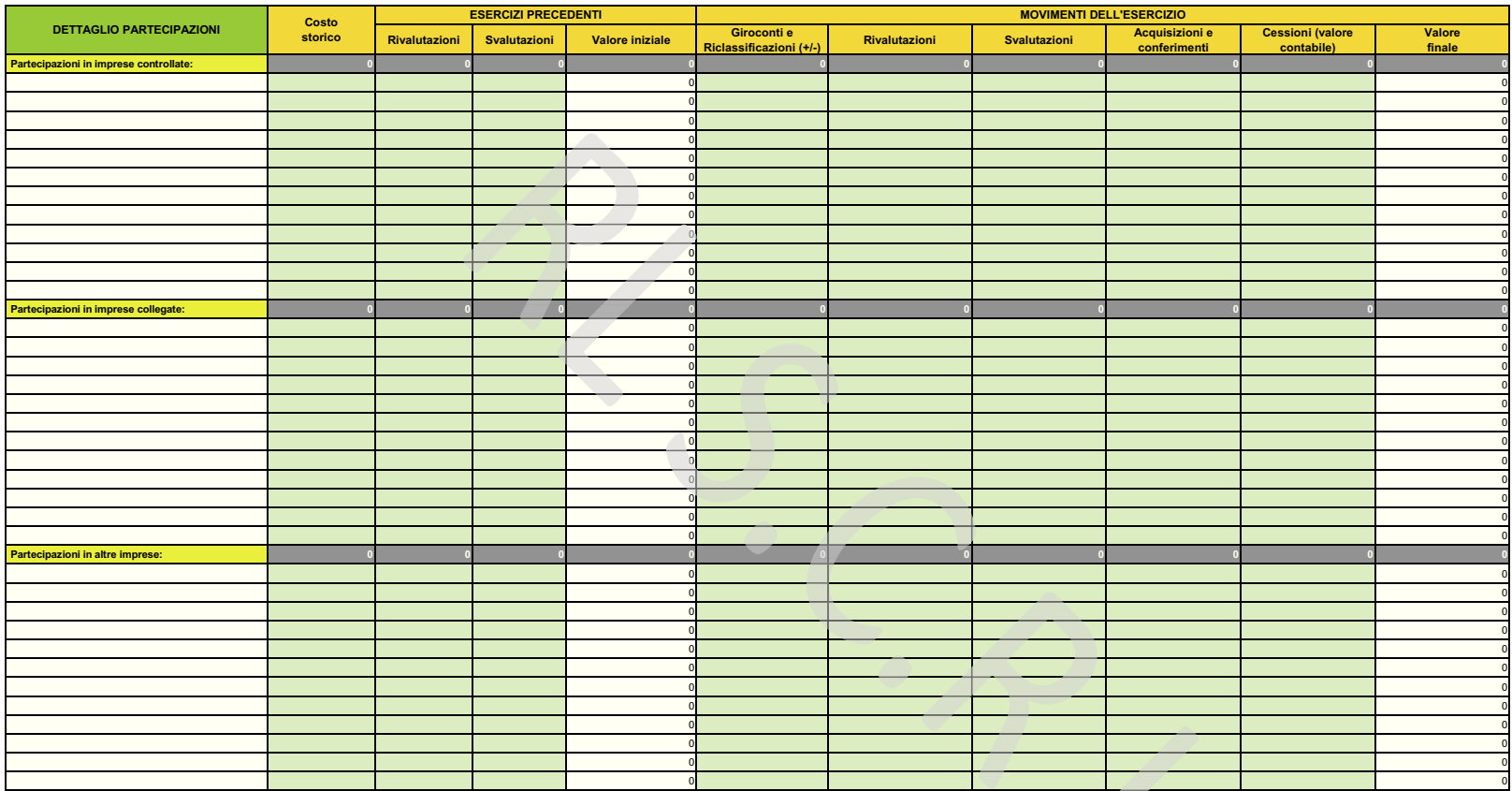
39

[illegible][illegible]

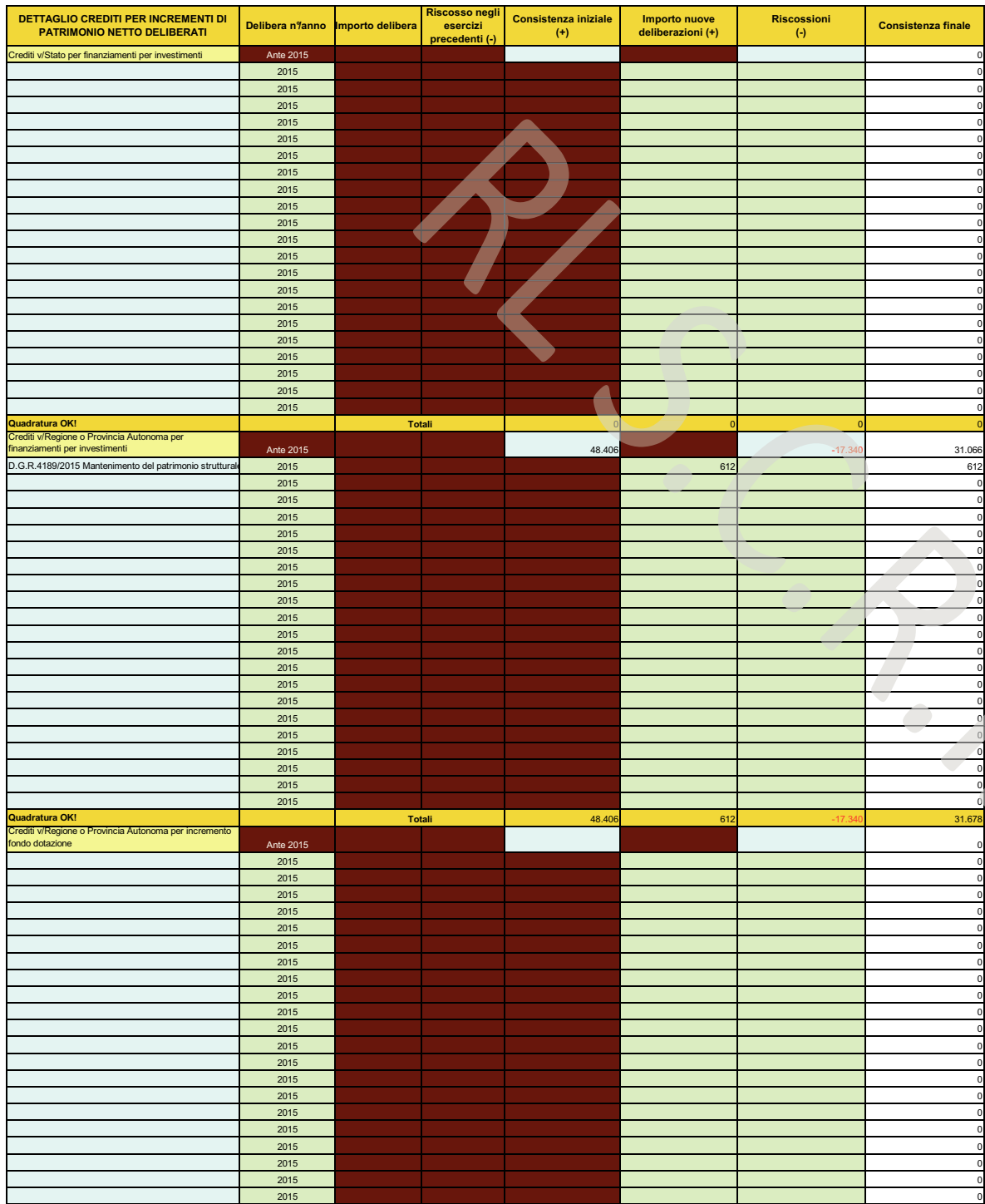


ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

[illegible]

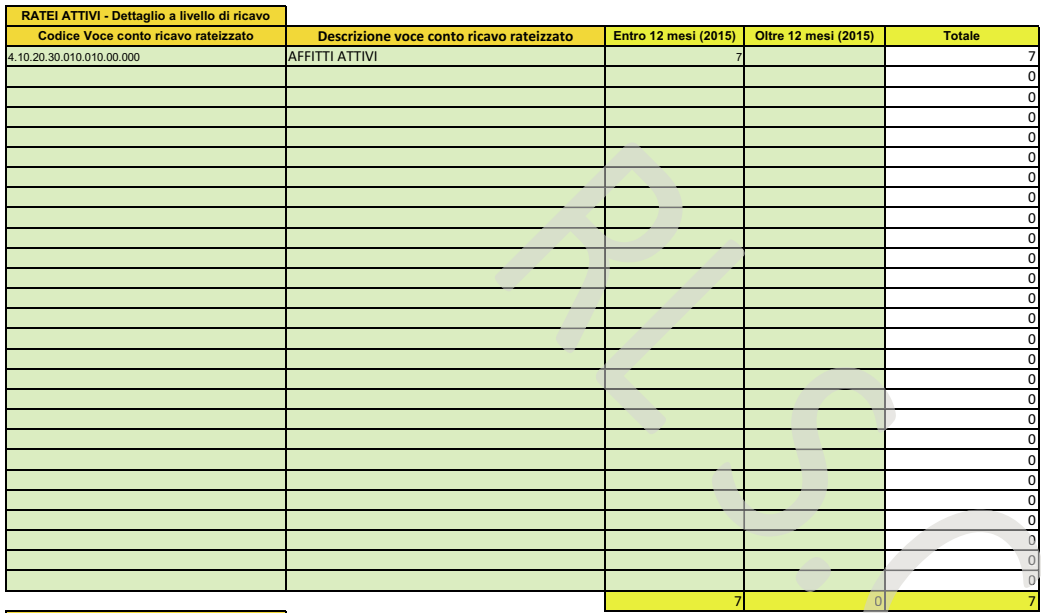








Quadratura OK!		Totali	0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	Ante 2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
Quadratura OK!		Totali	0	0	0	0
Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	Ante 2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
Quadratura OK!		Totali	0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	Ante 2015		5.457			5.457
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
	2015					0
Quadratura OK!		Totali	5.457	0	0	5.457



[illegible]

[illegible]



ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
Valore al 31/12/2012 e precedenti	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014 (valore iniziale)	
0	169	169	310
169		141	145
169	169	310	455

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE
Valore iniziale
Giroconti / Riclassificazioni (+/-)
Incrementi
Utilizzi
Altre variazioni (+/-)
Valore finale

ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
Valore al 31/12/2012 e precedenti	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014 (valore iniziale)	
	0	0	0
0	0	0	0

DETTAGLIO MUTUI	
TOTALE MUTUI	

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

[illegible]

[illegible]

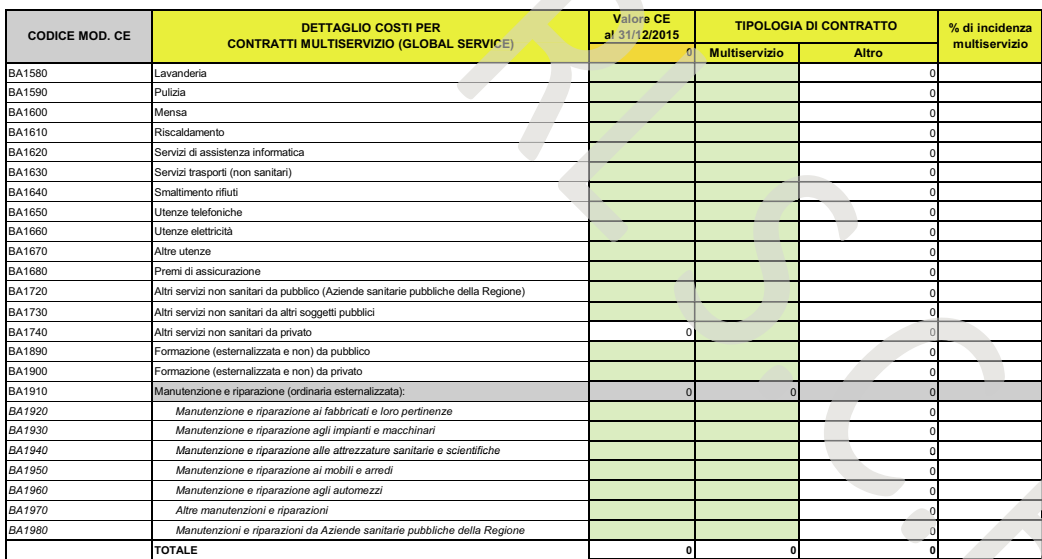


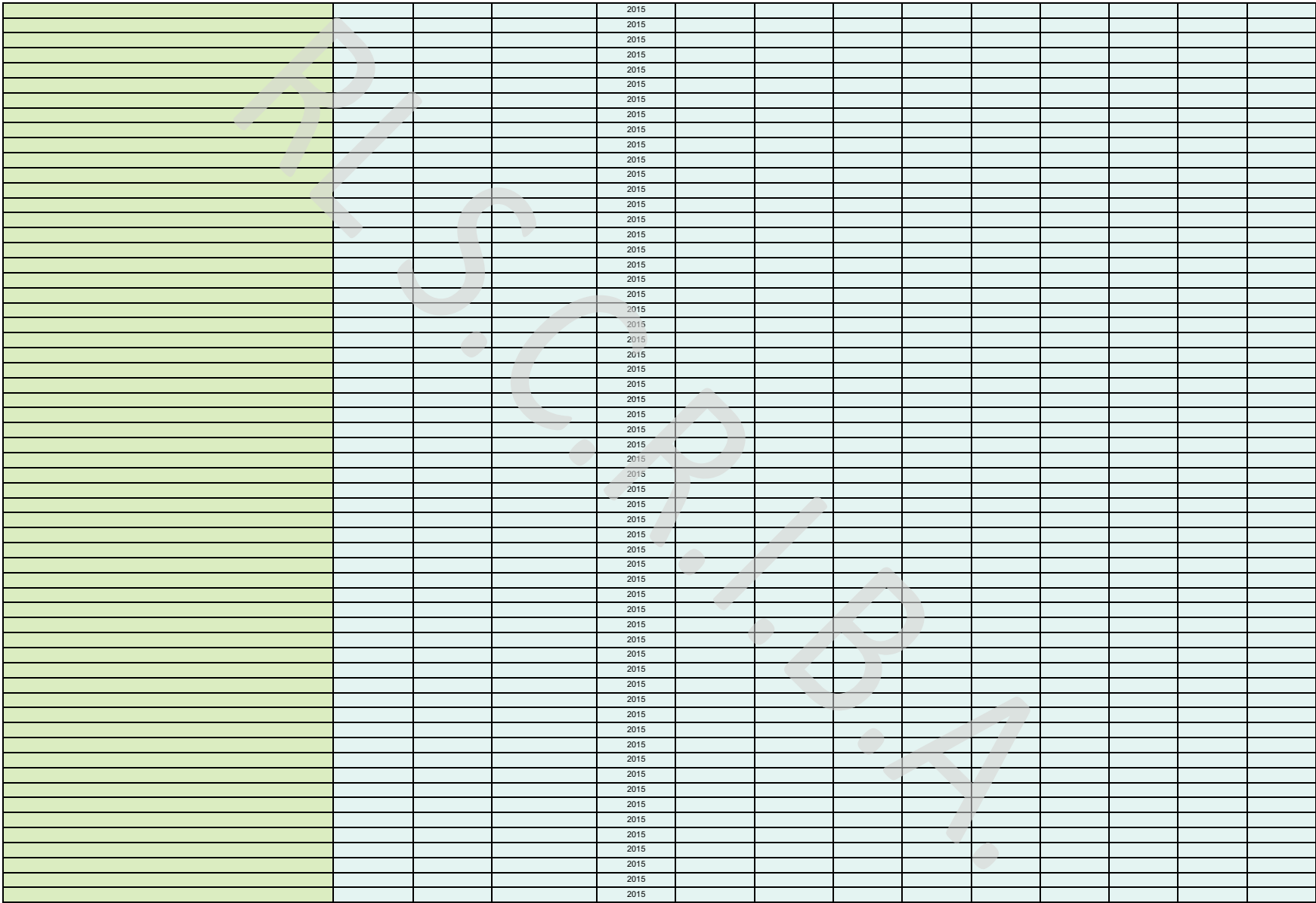
CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
410101001000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)				0		
410101001500000000	Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto)				0		
410101002000000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	4287	19/05/2016	ASSEGNAZIONE 2015	23.010		
410101002500000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)				0		
410101004500000000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	11911	18/11/2016	ASSEGNAZIONE 2015	52.459		
410101005000000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)				0		
410102001501000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0		
410102001502000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0		

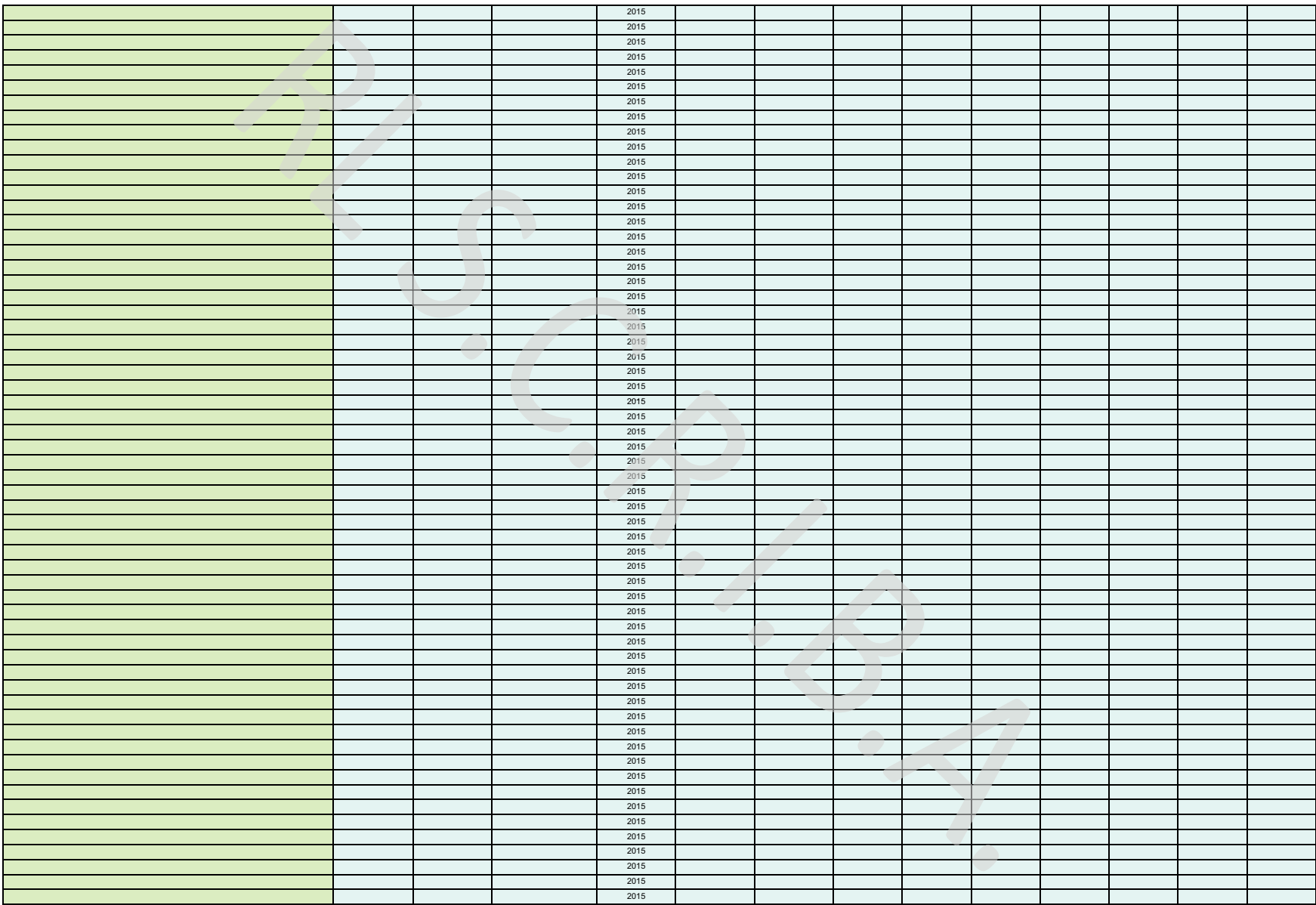
DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale			0
Medicinali senza AIC			0
Emoderivati di produzione regionale			0
Prodotti dietetici			0
TOTALE	0	0	0

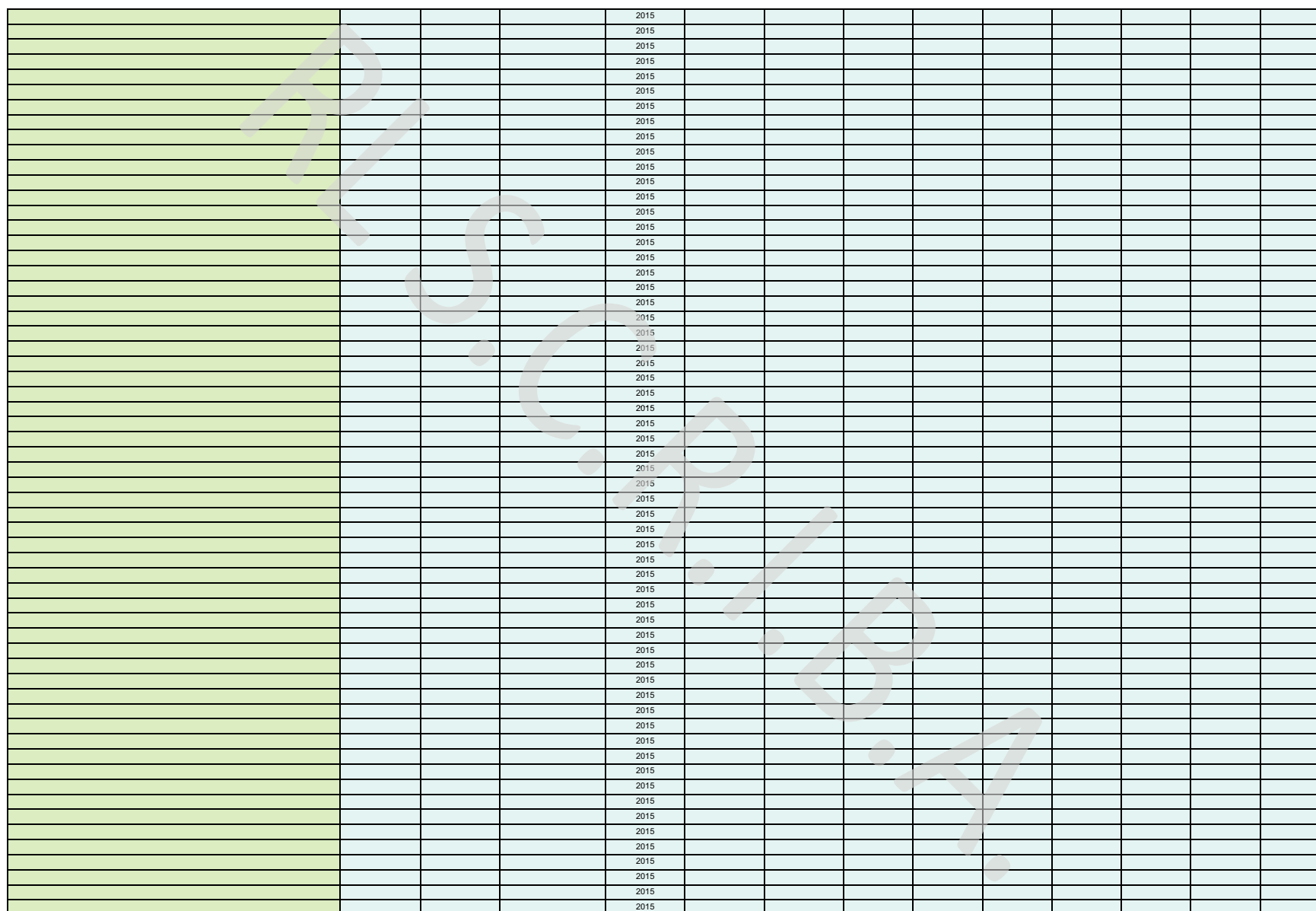
Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.622	1.659	37	2%
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	611	526	-85	-14%
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.305	1.379	74	6%
410201050012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	78	78	0	0%
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	3.616	3.642	26	1%
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.201	1.181	-20	-2%
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	513	441	-72	-14%
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
420101012002000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.437	1.309	-128	-9%
420101012002500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
420101012003000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	
420101012003500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	3.151	2.931	-220	-7%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	2.188	2.598	410	19%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	249	182	-67	-27%
	Costi diretti aziendali	126	117	-9	-7%
	Costi generali aziendali	6	3	-3	-50%
	Fondo di perequazione	61	62	1	2%
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	5.781	5.893	112	2%

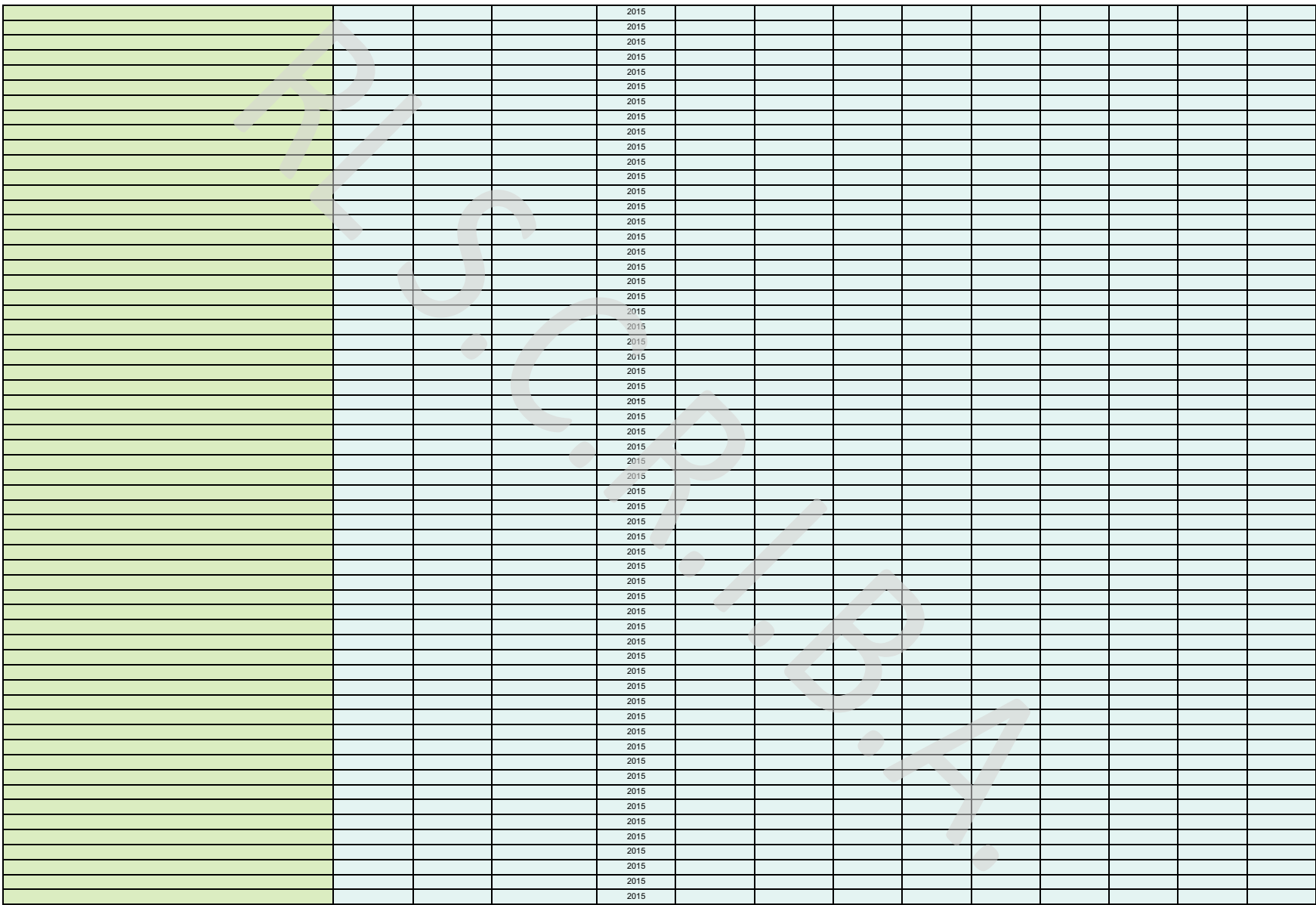


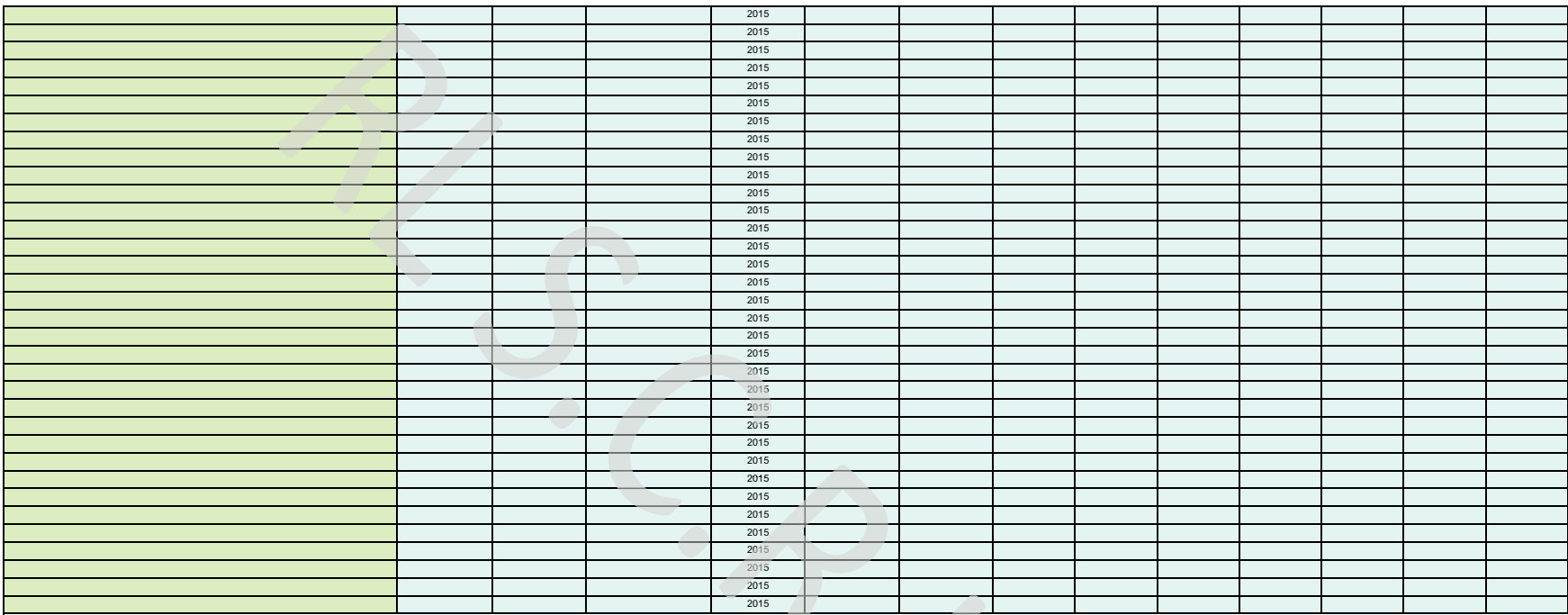












Nome dell'Azienda

Codice

A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE

974

Dati in €/1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"	Bilancio Consuntivo al 2014	Bilancio Consuntivo al 2015

(A) Valore della produzione

- 1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
- 2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI
- 3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE
- 4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE
- 5 - COSTI CAPITALIZZATI

1.099	1.129
5	
TOTALE A	1.104

(B) Costi della produzione

- 1 - ACQUISTI DI BENI
- 2 - ACQUISTI DI SERVIZI
 - a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO
 - b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO
 - c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO
 - d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO
- 3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
- 4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI
- 5 - PERSONALE SANITARIO
- 6 - PERSONALE PROFESSIONALE
- 7 - PERSONALE TECNICO
- 8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO
- 9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE
- 10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
- 11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI
 - a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI
 - b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI
- 12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- 13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI
- 14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE
 - a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE
 - b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE
- 15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO

18	18
	9
7	
758	789
234	227
11	6
1	2
TOTALE B	1.029

Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)

75	78

(C) Proventi e oneri finanziari

- 1 - INTERESSI ATTIVI
- 2 - ALTRI PROVENTI
- 3 - INTERESSI PASSIVI
- 4 - ALTRI ONERI

TOTALE C	-

(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

- 1 - RIVALUTAZIONI
- 2 - SVALUTAZIONI

-	-

(E) Proventi e oneri straordinari

- 1 - MINUSVALENZE
- 2 - PLUSVALENZE
- 3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA
- 4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE
- 5 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE
- 6 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE

TOTALE E	-

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)

IMPOSTE E TASSE

UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO

75	78
75	78
-	-

RIEPILOGO:

TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)
RISULTATO

1.104	1.129
1.104	1.129
-	-



Nome dell'Azienda		Codice
A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE		974
Dati in €/1.000		
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	Bilancio Consuntivo al 2014	Bilancio Consuntivo al 2015
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	3.848	3.642
6 a) Ricavi per Libera professione	3.616	3.642
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie	232	
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	3.848	3.642
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	27	
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	3.151	2.931
2 b.1) Costi per Libera professione	3.151	2.931
2 b.1) Altri costi sanitari da privato		
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	227	
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	11	
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	1	
5 - PERSONALE SANITARIO	42	
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO		
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO		
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE	115	
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI		
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	3	
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO	18	
TOTALE B	3.595	2.931
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	253	711
(C) Proventi e oneri finanziari		
1 - INTERESSI ATTIVI		
2 - ALTRI PROVENTI		
3 - INTERESSI PASSIVI		
4 - ALTRI ONERI		
TOTALE C	-	-
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		
1 - RIVALUTAZIONI	-	-
2 - SVALUTAZIONI		
(E) Proventi e oneri straordinari		
1 - MINUSVALENZE		
2 - PLUSVALENZE		
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA		
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE		
5 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	253	711
IMPOSTE E TASSE		
a) Irap su attività libero professionale	249	182
b) Altre imposte e tasse	249	182
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	4	529
RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	3.848	3.642
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	3.844	3.113
RISULTATO	4	529

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2015

(valori in migliaia di Euro)

974-A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni drg per lombardi	€. 90.178	89.073
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 90.178	89.073
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 2.038	2.548
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€. 297	336
- Stranieri codice onere - 7	€. 59	126
- Stranieri codice onere - 9	€. 238	210
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 2.335	2.884
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 92.513	91.957

Quadratura con NI-SAN	€. 92.513	91.957

Differenza	€. 0	0

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per lombardi	€. 37.195	36.925
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 37.195	36.925
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 570	533
Ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri:	€. 61	36
- Stranieri codice onere - 7	€. 6	9
- Stranieri codice onere - 9	€. 55	27
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€.	
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 631	569
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 37.826	37.494

Quadratura con NI-SAN	€. 37.826	37.494

Differenza	€. 0	0

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€. 522	493
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri:	€. -	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€. 522	493

Quadratura con NI-SAN	€. 522	493

Differenza	€. 0	0

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. 2.260	2.252
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 6	4
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri:	€. -	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€. 2.266	2.256

Quadratura con NI-SAN	€. 2.266	2.256

Differenza	€. 0	0



Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. 9.472	9.473
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€. 38	54
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri:	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€. 9.510	9.527

Quadratura con NI-SAN	€. 9.510	9.527

Differenza	€. 0	0

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 6.043	7.914
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 93	97
Ricavi per i farmaci File F per stranieri:	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€. 6.136	8.011

Quadratura con NI-SAN	€. 6.136	8.011

Differenza	€. 0	0

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 2.880	3.038
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 40	56
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri:	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPIO CANALE	€. 2.920	3.094

Quadratura con NI-SAN	€. 2.920	3.094

Differenza	€. 0	0

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€. 119	82
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 2	2
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri:	€.	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€. 121	84

Quadratura con NI-SAN	€. 121	84

Differenza	€. 0	0

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente





Dettaglio nota integrativa di: A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE - Consuntivo 2015

(Valori in migliaia di Euro)		ASL VALD'AOSTA
Voci Stato Patrimoniale Attivo		315
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€	
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€	
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	
Voci Stato Patrimoniale Passivo		
Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€	
Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€	
Debiti v/firco - Fondazioni di dr. Pubblico della Regione - per quota FSR	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	8
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	
Debiti verso Irco e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€	
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extra-regione	€	
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	
A.1. Contributi in conto esercizio.		
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	
A.2. Proventi e ricavi diversi.		
ricavi per prestazioni dpg per la asl di appartenenza	€	
ricavi per prestazioni dpg per altre asl lombarde	€	2
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€	
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€	2
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€	
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Urgia) per la asl di appartenenza	€	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Urgia) per altre asl lombarde	€	
ricavi per attivita' di psichiatria (circa 46/ian) per la asl di appartenenza	€	
ricavi per attivita' di psichiatria (circa 46/ian) per altre asl lombarde	€	
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€	
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	
ricavi per farmaci File F per carceri (per conto istituti penitenziari)	€	
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€	
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' assistenziale per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' assistenziale per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/Ao/Irco della Regione	€	
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€	
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€	
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	
Ricavi per consulenza sanitaria v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d), ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Ricavi di ASL per attivita' di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/11/97 Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Ricavi per formazione verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Altri proventi diversi verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attivita' tipiche.		
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	
Rimborsi per Cessione di emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao-Fondazioni della Regione (per input vedi Dett. Cons)	€	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attivita' tipiche da parte di Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
B.1) Acquisti di beni		
Farmaceutici: Specialita' Medicinali da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Farmaceutici: Specialita' Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Emoderivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	
Emoderivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialita' medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione (per input vedi Dett. Cons)	€	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	0
B.2) Acquisti di servizi		
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urgia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Urgia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di Dg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di Dg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€	
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€	
Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attivita' v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso Asl/Ao-Fondazioni della regione	€	
Consulenze sanitarie da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Consulenze scientifiche da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€	
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e straordinaria)		
Manutenzioni e riparazioni da Asl/AO/Fondazioni della Regione	€	
B.4) Godimento di beni di terzi		
Locazioni e noleggi da Asl/AO/Fondazioni della Regione	€	
B.5) Oneri diversi di gestione		
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Sanzioni verso ASL della Regione	€	
C.1 Interessi attivi		
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
C.3 Interessi passivi		
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
E.1) Proventi straordinari		
Survivenza da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Survivenza e inasussistenza attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
E.2) Oneri straordinari		
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Survivenza e inasussistenza passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilita' intraregionale	€	
Altre sopravvenienze e inasussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	



Cons - 3

Dettaglio nota integrativa di: A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE - Consuntivo 2015

		SET - OREGGIO G. PIN - MILANO	IRVI CARLO DEBIZIO - MILANO
	(Valori in migliaia di Euro)	971	972
Voci Stato Patrimoniale Attivo			
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€		
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€		
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€		
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	3	111
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€		
Ratai attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€		
Voci Stato Patrimoniale Passivo			
Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€		
Debiti v/AZ. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€		
Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€		
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€		
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€		
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	0	
Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€		
Dapenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Dapenze in corso altre Aziende sanitarie Estergione	€		
Ratai passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€		
A.1. Contributi in conto esercizio.			
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		
A.2. Proventi e ricavi diversi.			
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	€		
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€		
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€		
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€		
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per la asl di appartenenza	€		
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per altre asl lombarde	€		
ricavi per attività di psichiatria (cric. 46san) per la asl di appartenenza	€		
ricavi per attività di psichiatria (cric. 46san) per altre asl lombarde	€		
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€		
ricavi per i farmaci File F per carceri (per conto istituti penitenziari)	€		
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€		
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/Ao/Irccs della Regione	€		
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€		
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€		
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€		
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€		
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€		
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Ricavi per prestazioni sanitarie intramontana - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.			
Rimborso personale comandato e convenzionato v/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione (ESCLUSI I SERVIZI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€		
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE I SERVIZI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€	12	52
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		28
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione (per input vedi Dett. Cons)	€	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
B.1) Acquisti di beni			
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (ESCLUSI I SERVIZI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€		
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE I SERVIZI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€		
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinale, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (per input vedi Dett. Cons)	€	3	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
B.2) Acquisti di servizi			
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€		
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€		
Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€		
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e externalizzata)			
Manutenzioni e riparazioni da Asl/AO/Fondazioni della Regione	€		
B.4) Godimento di beni di terzi			
Locazioni e noleggi da Asl/AO/Fondazioni della Regione	€		
B.5) Oneri diversi di gestione			
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico e carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale e carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Sanzioni verso ASL della Regione	€		
C.1 Interessi attivi			
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
C.3 Interessi passivi			
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
E.1) Proventi straordinari			
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Soppravvenienze e inasistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	1	24
E.2) Oneri straordinari			
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Sopravvenienze e inasistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€		
Altre sopravvenienze e inasistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		





COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE - Consuntivo 2015	TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO	ASL CREMONA	ASL LECCO	ASL LODI	ASL MANTOVA	ASL DI MILANO
(Valori in migliaia di Euro)												
			974		301	302	303	304	305	306	307	308
	Dettagli della voce:											
410302004001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-									
	Dispositivi medici	€	-									
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€	-									
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€	-									
	Prodotti dietetici	€	-									
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€	-									
	Prodotti chimici	€	-									
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€	-									
	Altri beni e prodotti sanitari:	€	-									
	Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Prodotti alimentari	€	-									
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€	-									
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€	-									
	Supporti informatici e cancelleria	€	-									
	Materiale per la manutenzione	€	-									
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€	-									
	Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	Quadratura	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dettagli della voce:											
420051080081000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	4									
	Dispositivi medici	€	-									
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€	4									
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€	-									
	Prodotti dietetici	€	-									
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€	-									
	Prodotti chimici	€	-									
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€	-									
	Altri beni e prodotti sanitari:	€	-	Quadratura								
	Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-
420052080081000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-									
	Prodotti alimentari	€	-									
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€	-									
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€	-									
	Supporti informatici e cancelleria	€	-									
	Materiale per la manutenzione	€	-									
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€	-	Quadratura								
	Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-



**Dettaglio nota integrativa di: A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE -
Consuntivo 2015**

	ASL MILANO N°1	ASL MILANO N°2	ASL DI MONZA E BRIANZA	ASL PAVIA	ASL SONDRIO	ASL VARESE	ASL VALCAMONICA	FONDAZIONE MACCHI - VARESE	SANTANTONIO ABATE - GALLARATE	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	SPEDALI CIVILI - BRESCIA	M. MELLINI - CHIARI	OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA
(Valori in migliaia di Euro)	309	310	311	312	313	314	315	951	952	953	954	955	956	957
Dettagli della voce:														
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Dispositivi medici	€													
Dispositivi medici impiantabili attivi	€													
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€													
Prodotti dietetici	€													
Materiali per la profilassi (vaccini)	€													
Prodotti chimici	€													
Materiali e prodotti per uso veterinario	€													
Altri beni e prodotti sanitari:	€													
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€													
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€													
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€													
Supporti informatici e cancelleria	€													
Materiale per la manutenzione	€													
Altri beni e prodotti non sanitari:	€													
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:														
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Dispositivi medici	€													
Dispositivi medici impiantabili attivi	€													
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€													
Prodotti dietetici	€													
Materiali per la profilassi (vaccini)	€													
Prodotti chimici	€													
Materiali e prodotti per uso veterinario	€													
Altri beni e prodotti sanitari:	€													
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Prodotti alimentari	€													
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€													
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€													
Supporti informatici e cancelleria	€													
Materiale per la manutenzione	€													
Altri beni e prodotti non sanitari:	€													
Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**Dettaglio nota integrativa di: A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE -
Consuntivo 2015**

		OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	SANT'ANNA - COMO	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO	OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO	BOLOGNINI - SERIATE	CARLO POMA - MANTOVA	L. SACCO - MILANO	NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO	IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO	FATEBENEFRATELLI - MILANO	SAN PAOLO - MILANO	IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO	SAN CARLO BORROMEO - MILANO
	(Valori in migliaia di Euro)	958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
Dettagli della voce:															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€													3	
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



**Dettaglio nota integrativa di: A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE -
Consuntivo 2015**

	OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE	OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI	AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA	A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA	FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO
(Valori in migliaia di Euro)	973	974	975	976	977	978	979	980	991	920	922	923	924	925
Dettagli della voce:														
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Dispositivi medici	€													
Dispositivi medici impiantabili attivi	€													
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€													
Prodotti dietetici	€													
Materiali per la profilassi (vaccini)	€													
Prodotti chimici	€													
Materiali e prodotti per uso veterinario	€													
Altri beni e prodotti sanitari:	€													
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€													
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€													
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€													
Supporti informatici e cancelleria	€													
Materiale per la manutenzione	€													
Altri beni e prodotti non sanitari:	€													
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:														
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Dispositivi medici	€													
Dispositivi medici impiantabili attivi	€												1	
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€													
Prodotti dietetici	€													
Materiali per la profilassi (vaccini)	€													
Prodotti chimici	€													
Materiali e prodotti per uso veterinario	€													
Altri beni e prodotti sanitari:	€													
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Prodotti alimentari	€													
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€													
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€													
Supporti informatici e cancelleria	€													
Materiale per la manutenzione	€													
Altri beni e prodotti non sanitari:	€													
Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2014	Bilancio Consuntivo - Totale 2015	Impieghi grezzi	Fonti grezze	Rettifiche Dare	Rettifiche Avere	Impieghi netti	Fonti nette
ATTIVO	275.438	222.199	23.063	76.302	0	0	23.063	76.302
A) IMMOBILIZZAZIONI	89.709	102.269	21.035	8.475	0	0	21.035	8.475
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	618	548	192	262	0	0	192	262
Costo storico	7.984	8.186	192	0	0	0	192	0
Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	66	66	0	0	0	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre immobilizzazioni immateriali	7.928	8.120	192	0	0	0	192	0
F.di Ammortamento	7.376	7.638	0	262	0	0	0	262
F.do Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Amm.to Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	66	66	0	0	0	0	0	0
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni immateriali	7.310	7.572	0	262	0	0	0	262
F.di Svalutazione	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	84.730	97.360	20.843	8.213	0	0	20.843	8.213
Costo storico	209.445	228.143	20.192	1.494	0	0	20.192	1.494
Terreni	6.129	6.114	0	15	0	0	0	15
Fabbricati	125.920	128.507	2.587	0	0	0	2.587	0
Impianti e macchinari	20.223	21.998	1.775	0	0	0	1.775	0
Attrezzature sanitarie e scientifiche	41.797	55.100	13.303	0	0	0	13.303	0
Mobili e arredi	5.183	7.710	2.527	0	0	0	2.527	0
Automezzi	658	564	0	94	0	0	0	94
Oggetti d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre immobilizzazioni materiali	6.674	6.142	0	532	0	0	0	532
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.861	2.008	0	853	0	0	0	853
F.di Ammortamento	124.715	130.783	651	6.719	0	0	651	6.719
F.do Amm.to Fabbricati	58.434	62.553	0	4.119	0	0	0	4.119
F.do Amm.to Impianti e macchinari	16.975	17.993	0	1.018	0	0	0	1.018
F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	37.575	38.645	0	1.070	0	0	0	1.070
F.do Amm.to Mobili e arredi	4.886	5.398	0	512	0	0	0	512
F.do Amm.to Automezzi	628	564	64	0	0	0	64	0
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	6.217	5.630	587	0	0	0	587	0
F.di Svalutazione	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Terreni	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Mobili e arredi	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Oggetti d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.361	4.361	0	0	0	0	0	0
Crediti finanziari	4.361	4.361	0	0	0	0	0	0
Titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
B) ATTIVO CIRCOLANTE	184.263	119.914	2.028	66.377	0	0	2.028	66.377
B.I) RIMANENZE	4.049	3.586	0	463	0	0	0	463
Rimanenze beni sanitari (al netto acconti)	3.634	3.263	0	371	0	0	0	371
Rimanenze beni non sanitari (al netto acconti)	415	323	0	92	0	0	0	92
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II) CREDITI	166.177	110.024	2.026	58.179	0	0	2.026	58.179
Crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	1.840	1.981	141	0	0	0	141	0
Crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	408	273	0	135	0	0	0	135
Crediti parte corrente v/Regione	76.570	35.263	0	41.307	0	0	0	41.307
Crediti parte corrente v/Comune	60	51	0	9	0	0	0	9
Crediti parte corrente v/Asl-Ao-Fondazioni-Policlinici	29.942	31.559	1.617	0	0	0	1.617	0
Crediti parte corrente v/ARPA e Partecipate regionali	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Eraio	15	15	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Altri	3.479	3.747	268	0	0	0	268	0
Crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	53.863	37.135	0	16.728	0	0	0	16.728
Crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	14.037	6.304	2	7.735	0	0	2	7.735
Cassa	0	0	0	0	0	0	0	0
Istituto Tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0
Tesoreria Unica	14.033	6.298	0	7.735	0	0	0	7.735
Conto corrente postale	4	6	2	0	0	0	2	0
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.466	16	0	1.450	0	0	0	1.450
PASSIVO	275.438	222.199	64.176	10.937	0	0	64.176	10.937
A) PATRIMONIO NETTO	96.840	91.720	5.384	264	0	0	5.384	264
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	91.834	86.730	5.104	0	0	0	5.104	0
Finanziamenti per beni di prima dotazione	39.729	36.747	2.982	0	0	0	2.982	0
Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamenti da Regione per investimenti	50.360	48.238	2.122	0	0	0	2.122	0
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	1.745	1.745	0	0	0	0	0	0
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	142	406	0	264	0	0	0	264
A.IV) ALTRE RISERVE	2.407	2.127	280	0	0	0	280	0
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	5.457	5.457	0	0	0	0	0	0
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-5.500	-5.500	0	0	0	0	0	0
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2014	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2015	0	0	0	0	0	0	0	0
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	22.674	26.743	1.675	5.744	0	0	1.675	5.744
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	11	11	0	0	0	0	0	0
B.II) FONDI PER RISCHI	9.661	13.628	1.055	5.022	0	0	1.055	5.022
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	331	271	60	0	0	0	60	0
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	649	0	649	0	0	0	649



Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0			0	0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.618	7.991	0	4.373			0	4.373
Altri fondi rischi	5.712	4.717	995	0			995	0
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	0	0	0	0	0	0	0	0
FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0			0	0
FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0			0	0
Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0			0	0
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	536	937	321	722	0	0	321	722
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	76	660	0	584			0	584
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	369	48	321	0			321	0
Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0	0			0	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	91	229	0	138			0	138
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	12.466	12.167	299	0	0	0	299	0
Fondi integrativi pensione	3.038	3.032	6	0			6	0
Fondi rinnovi contrattuali	4.588	4.588	0	0			0	0
Altri fondi per oneri e spese	4.840	4.547	293	0			293	0
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.152	1.184	0	32	0	0	0	32
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.105	1.137	0	32			0	32
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	47	47	0	0			0	0
D) DEBITI	154.729	102.509	57.117	4.897	0	0	57.117	4.897
Debiti per mutui passivi	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Stato	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Regione e provincia autonoma	58.207	22.890	35.317	0			35.317	0
Debiti verso Comune	206	239	0	33			0	33
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	27.466	27.219	247	0			247	0
Debiti verso Arpa e partecipate regionali	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Fornitori	30.409	35.273	0	4.864			0	4.864
Debiti verso Istituto Tesoriere	20	7	13	0			13	0
Debiti tributari	4.325	547	3.778	0			3.778	0
Debiti verso istituti di previdenza	11.501	2.803	8.698	0			8.698	0
Altri debiti	22.595	13.531	9.064	0			9.064	0
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	43	43	0	0			0	0
Totali	87.239	87.239	0	0	0	0	87.239	87.239



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2014	ANNO 2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	3.971	4.119
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	1.494	2.600
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	287	262
	Ammortamenti	5.752	6.981
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	-3.118	-5.104
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	-280
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	-3.118	-5.384
(+)	accantonamenti SUMAI	39	32
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	39	32
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	0	0
(-)	utilizzo fondi svalutazioni*	0	0
	- Fondi svalutazione di attività	0	0
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	2.380	5.744
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	-1.961	-1.675
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	419	4.069
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	3.092	5.698
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma	314	-35.317
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Comune	-54	33
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	342	-247
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	2.356	1.073
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	-195	-3.778
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	130	-8.698
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	-814	-9.064
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	2.079	-55.998
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	15	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	-28	-141
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	-403	135
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	-7.246	41.307
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	31	9
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	1.430	-1.617
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	3	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	-6	-268
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	-6.219	39.425
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	589	463
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	589	463
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	3	1.450
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	-441	-8.962
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	0	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	0	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	0	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	-280	-192
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	-280	-192
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0



(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	-829	-2.587
(-)	Acquisto impianti e macchinari	-597	-1.775
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	-187	-13.303
(-)	Acquisto mobili e arredi	0	-2.527
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	-1.135	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	-2.748	-20.192
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	0	15
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	26	0
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	13	94
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi	721	532
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0	853
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	760	1.494
(-)	Acquisto crediti finanziari	0	0
(-)	Acquisto titoli	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie	0	0
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	0
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	2.677	3.791
B - Totale attività di investimento		409	-15.099
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	-41.168	16.728
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	36.760	0
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	4.004	264
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	40.764	264
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	0
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	0
C - Totale attività di finanziamento		-404	16.992
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		-436	-7.069
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		-1.145	-7.720
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		709	651



**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	102.269	+	102.269	-
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	548	+	548	-
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	+	-	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	+	-	-
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	+	-	-
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	+	-	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	+	-	-
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	+	-	-
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+	-	-
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+	-	-
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+	-	-
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	66	+	66	-
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	66	+	66	-
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	+	-	-
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	548	+	548	-
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	8.120	+	8.120	-
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.572	+	7.572	-
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	+	-	-
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	+	-	-
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	+	-	-
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	+	-	-
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	+	-	-
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	+	-	-
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	+	-	-
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	+	-	-
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	+	-	-
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+	-	-
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	+	-	-
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	97.360	+	97.360	-
	AAA280	A.II.1) Terreni	6.114	+	6.114	-
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	6.114	+	6.114	-
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	+	-	-
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	65.954	+	65.954	-
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	161	+	161	-
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	433	+	433	-
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	272	+	272	-
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	65.793	+	65.793	-
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (disponibili)	128.074	+	128.074	-
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (disponibili)	62.281	+	62.281	-
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	4.005	+	4.005	-
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	21.998	+	21.998	-
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	17.993	+	17.993	-
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	16.455	+	16.455	-
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	55.100	+	55.100	-
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	38.645	+	38.645	-
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	2.312	+	2.312	-
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	7.710	+	7.710	-
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	5.398	+	5.398	-
	AAA470	A.II.6) Automezzi	-	+	-	-
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	564	+	564	-
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	564	+	564	-
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	+	-	-
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	512	+	512	-
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	6.142	+	6.142	-
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	5.630	+	5.630	-
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.008	+	2.008	-
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	+	-	-
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	+	-	-
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	+	-	-
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	+	-	-
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	+	-	-
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	+	-	-
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	+	-	-
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	+	-	-
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	+	-	-
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.361	+	4.361	-
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	4.361	+	4.361	-
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	+	-	-
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	4.361	+	4.361	-
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	+	-	-
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	+	-	-
	AAA700	A.III.2) Titoli	-	+	-	-
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	+	-	-
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	+	-	-
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	+	-	-

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	+	-	-
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	+	-	-
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	+	-	-
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	119.914	+	119.914	-
	ABA000	B.I) RIMANENZE	3.586	+	3.586	-
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	3.263	+	3.263	-
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.218	+	1.218	-
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+	-	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	1.951	+	1.951	-
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	4	+	4	-
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	31	+	31	-
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	34	+	34	-
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+	-	-
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	25	+	25	-
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+	-	-
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	323	+	323	-
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	+	-	-
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	71	+	71	-
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+	-	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	190	+	190	-
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	31	+	31	-
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	31	+	31	-
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+	-	-
	ABA190	B.II) CREDITI	110.024	+	110.024	-
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	1.981	+	1.981	-
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	+	-	-
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	+	-	-
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	+	-	-
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	+	-	-
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	+	-	-
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	+	-	-
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	+	-	-
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	+	-	-
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+	-	-
SS	ABA300	B.II.1.1.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	+	-	-
SS	ABA310	B.II.1.1.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	+	-	-
SS	ABA320	B.II.1.1.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	+	-	-
SS	ABA330	B.II.1.1.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	+	-	-
	ABA340	B.II.1.1) Crediti v/prefetture	1.981	+	1.981	-
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	72.671	+	72.671	-
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	35.536	+	35.536	-
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	+	-	-
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	+	-	-
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	16.233	+	16.233	-
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	+	-	-
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	+	-	-
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	+	-	-
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+	-	-
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+	-	-
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	19.303	+	19.303	-
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	+	-	-
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	37.135	+	37.135	-
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	31.678	+	31.678	-
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	+	-	-
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	+	-	-
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per copertura debiti al 31/12/2005	-	+	-	-
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	5.457	+	5.457	-

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	51	+	51	-
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	31.559	+	31.559	-
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	30.529	+	30.529	-
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+	-	-
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+	-	-
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	30.529	+	30.529	-
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+	-	-
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1.030	+	1.030	-
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		+		-
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	+	-	-
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	+	-	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	+	-	-
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	15	+	15	-
	ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	3.747	+	3.747	-
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.151	+	3.151	-
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	+	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	448	+	448	-
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	-	+	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	148	+	148	-
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI				-
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		+		-
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		+		-
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	6.304	+	6.304	-
	ABA760	B.IV.1) Cassa		+		-
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere		+		-
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	6.298	+	6.298	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	6	+	6	-
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	16	+	16	-
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	7	+	7	-
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	7	+	7	-
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+		-
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	9	+	9	-
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	9	+	9	-
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+		-
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	30.814	+	30.814	-
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	2.077	+	2.077	-
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	5	+	5	-
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	20.173	+	20.173	-
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	8.559	+	8.559	-

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	91.720	+/ -	91.720	-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	2.500	+/ -	2.500	-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	86.730	+	86.730	-
	PAA020	<i>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</i>	36.747	+	36.747	-
	PAA030	<i>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</i>	-	+	-	-
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	+	-	-
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	+	-	-
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	+	-	-
	PAA070	<i>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</i>	48.238	+	48.238	-
	PAA080	<i>A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</i>	-	+	-	-
	PAA090	<i>A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</i>	1.745	+	1.745	-
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	406	+	406	-
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	2.127	+	2.127	-
	PAA120	<i>A.IV.1) Riserve da rivalutazioni</i>	-	+	-	-
	PAA130	<i>A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire</i>	455	+	455	-
	PAA140	<i>A.IV.3) Contributi da reinvestire</i>	-	+	-	-
	PAA150	<i>A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</i>	-	+	-	-
	PAA160	<i>A.IV.5) Riserve diverse</i>	1.672	+	1.672	-
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	5.457	+	5.457	-
	PAA180	<i>A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</i>	-	+	-	-
	PAA190	<i>A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>	5.457	+	5.457	-
	PAA200	<i>A.V.3) Altro</i>	-	+	-	-
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-5.500	+/ -	-5.500	-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	+/ -	-	-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	26.743	+	26.743	-
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	11	+	11	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	13.628	+	13.628	-
	PBA020	<i>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</i>	271	+	271	-
	PBA030	<i>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i>	649	+	649	-
	PBA040	<i>B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>	-	+	-	-
	PBA050	<i>B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	7.991	+	7.991	-
	PBA060	<i>B.II.5) Altri fondi rischi</i>	4.717	+	4.717	-
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	+	-	-
	PBA080	<i>B.III.1) FSR indistinto da distribuire</i>	-	+	-	-
	PBA090	<i>B.III.2) FSR vincolato da distribuire</i>	-	+	-	-
	PBA100	<i>B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi</i>	-	+	-	-
	PBA110	<i>B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	-	+	-	-
	PBA120	<i>B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	-	+	-	-
	PBA130	<i>B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca</i>	-	+	-	-
	PBA140	<i>B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti</i>	-	+	-	-
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	937	+	937	-
	PBA160	<i>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>	660	+	660	-
	PBA170	<i>B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</i>	48	+	48	-
	PBA180	<i>B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca</i>	-	+	-	-
	PBA190	<i>B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>	229	+	229	-
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	12.167	+	12.167	-
	PBA210	<i>B.V.1) Fondi integrativi pensione</i>	3.032	+	3.032	-
	PBA220	<i>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</i>	4.588	+	4.588	-
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.549	+	4.549	-
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+	-	-
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	39	+	39	-
	PBA260	<i>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</i>	4.547	+	4.547	-
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.184	+	1.184	-
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.137	+	1.137	-
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	47	+	47	-

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PDZ999	D) DEBITI	102.509	+	160.414	-
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	+	57.905	-
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	+	-	-
S	PDA020	<i>D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</i>	-	+	-	-
	PDA030	<i>D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</i>	-	+	-	-
SS	PDA040	<i>D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato</i>	-	+	-	-
SS	PDA050	<i>D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</i>	-	+	-	-
SS	PDA060	<i>D.II.5) Altri debiti v/Stato</i>	-	+	-	-
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	22.890	+	22.890	-
RR	PDA080	<i>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i>	-	+	-	-
R	PDA090	<i>D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</i>	-	+	-	-
S	PDA100	<i>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</i>	-	+	-	-
RR	PDA110	<i>D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</i>	-	+	-	-
	PDA120	<i>D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>	22.890	+	22.890	-
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	239	+	239	-
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	27.219	+	27.219	-
	PDA150	<i>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	27.218	+	27.218	-
RR	PDA160	<i>D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR</i>	-	+	-	-
RR	PDA170	<i>D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	-	+	-	-
RR	PDA180	<i>D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	-	+	-	-
R	PDA190	<i>D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione</i>	-	+	-	-
RR	PDA200	<i>D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione</i>	-	+	-	-
RR	PDA210	<i>D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni</i>	27.218	+	27.218	-
SS	PDA220	<i>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</i>	1	+	1	-
R	PDA230	<i>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</i>	-	+	-	-
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	+	-	-
	PDA250	<i>D.VI.1) Debiti v/enti regionali</i>	-	+	-	-
	PDA260	<i>D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali</i>	-	+	-	-
	PDA270	<i>D.VI.3) Debiti v/altre partecipate</i>	-	+	-	-
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	35.273	+	35.273	-
	PDA290	<i>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	-	+	-	-
	PDA300	<i>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</i>	35.273	+	35.273	-
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	7	+	7	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	547	+	547	-
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	2.803	+	2.803	-
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	13.531	+	13.531	-
	PDA350	<i>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</i>	-	+	-	-
	PDA360	<i>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</i>	11.510	+	11.510	-
	PDA370	<i>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</i>	-	+	-	-
	PDA380	<i>D.XI.4) Altri debiti diversi</i>	2.021	+	2.021	-
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	43	+	43	-
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	+	-	-
	PEA010	<i>E.I.1) Ratei passivi</i>	-	+	-	-
R	PEA020	<i>E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+	-	-
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	43	+	43	-
	PEA040	<i>E.II.1) Risconti passivi</i>	43	+	43	-
R	PEA050	<i>E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+	-	-

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI NO

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PfZ999	F) CONTI D'ORDINE	30.814	+	30.814	-
	PfA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	2.077	+	2.077	-
	PfA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	5	+	5	-
	PfA020	F.III) BENI IN COMODATO	20.173	+	20.173	-
	PfA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	8.559	+	8.559	-

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI		62.492	62.492
DEBITI NON COMMERCIALI		39.771	39.771
TOTALE	-	102.263	102.263 (PDZ999)

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

MINISTERO DELLA SANITA'

Direzione Generale della Programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema
Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

**MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ. OSP.	974
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Consuntivo	0
ANNO	2015

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	N

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN+RIC	ASSI
		A) Valore della produzione				
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	102.545	+	102.545	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	101.290	+	101.290	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	101.290	+	101.290	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-	+	-	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.202	+	1.202	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	-	+	-	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+	-	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LFA	-	+	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LFA	-	+	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	+	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.202	+	1.202	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.174	+	1.174	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	28	+	28	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	-	+	-	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+	-	-
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+	-	-
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	+	-	-
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	+	-	-
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente	-	+	-	-
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata	-	+	-	-
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca	-	+	-	-
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca	-	+	-	-
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	53	+	53	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-2	-	-2	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	2	-	2	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	-	-	-	-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	187	+	187	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	187	+	187	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+	-	-
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca	-	+	-	-
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati	-	+	-	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	160.858	+	160.858	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	155.771	+	155.771	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	152.026	+	152.026	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	89.073	+	89.073	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	39.670	+	39.670	-
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.473	+	9.473	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	11.034	+	11.034	-
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	+	-	-
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	+	-	-
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	+	-	-
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	+	-	-
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.776	+	2.776	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	451	+	451	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	3.294	+	3.294	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.548	+	2.548	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	537	+	537	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	54	+	54	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	155	+	155	-
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	+	-	-
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	+	-	-
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	+	-	-
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	+	-	-
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	+	-	-
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	+	-	-
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+	-	-
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+	-	-
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione	-	+	-	-
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+	-	-
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+	-	-
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+	-	-
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+	-	-
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+	-	-
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+	-	-
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+	-	-
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.445	+	1.445	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.642	+	3.642	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.659	+	1.659	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	526	+	526	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	+	-	-



	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.379	+	1.379	-
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	78	+	78	-
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	-	+	-	-
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.231	+	3.231	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	204	+	204	-
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	+	-	-
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione	-	+	-	-
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione	-	+	-	-
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.384	+	1.384	-
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	141	+	141	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.129	+	1.129	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	114	+	114	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	101	+	101	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	100	+	100	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	+	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	1	+	1	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.542	+	1.542	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	+	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	+	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	+	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	+	-	-
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.542	+	1.542	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.533	+	6.533	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.450	+	6.450	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	83	+	83	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.236	+	6.236	-
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato	-	+	-	-
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	2.725	+	2.725	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.982	+	2.982	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	11	+	11	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	2	+	2	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	516	+	516	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.010	+	1.010	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	310	+	310	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	112	+	112	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	588	+	588	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	280.598	+	280.598	-
		B) Costi della produzione		+		-
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	41.255	+	41.255	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	40.338	+	40.338	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	16.508	+	16.508	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	15.696	+	15.696	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	812	+	812	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	1.755	+	1.755	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	21	+	21	-
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) - Mobilità extraregionale	-	+	-	-
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	1.734	+	1.734	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	20.732	+	20.732	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	13.209	+	13.209	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.139	+	2.139	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.384	+	5.384	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	24	+	24	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	190	+	190	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	891	+	891	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+	-	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	234	+	234	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4	+	4	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	917	+	917	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1	+	1	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	227	+	227	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	79	+	79	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	326	+	326	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	263	+	263	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	21	+	21	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	46.391	+	46.391	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	9.054	+	9.054	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	+	-	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	+	-	-
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG	-	+	-	-
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS	-	+	-	-
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale	-	+	-	-
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-	+	-	-
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	-	+	-	-
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale	-	+	-	-
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	+	-	-
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione	-	+	-	-
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale	-	+	-	-
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	905	+	905	-
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	576	+	576	-
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	329	+	329	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+	-	-
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+	-	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	329	+	329	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	+	-	-
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	+	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	+	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	+	-	-



	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)		-	+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa		-	+
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	+
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	+
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)		-	+
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato		-	+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica		-	+
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	+
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	+
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)		-	+
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato		-	+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera		-	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)		-	+
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato		-	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati		-	+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati		-	+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private		-	+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		-	+
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		-	+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale		-	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	+
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione		-	+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)		-	+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)		-	+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F		-	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		-	+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)		-	+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)		-	+
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)		-	+
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		-	+
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione		-	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		-	+
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	+
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)		-	+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato		-	+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		-	+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	915	-	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		-	+
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		-	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)		-	+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	915	-	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria		-	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		-	+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)		-	+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione		-	+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)		-	+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)		-	+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	2.931	-	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.181	-	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	441	-	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica		-	+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex Art. 57-58)	1.309	-	+
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		-	+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		-	+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	78	-	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato		-	+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero		-	+
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		-	+
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92		-	+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi		-	+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	78	-	+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.848	-	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	263	-	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici		-	+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.549	-	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	1.549	-	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		-	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato		-	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria		-	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria		-	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		-	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	36	-	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		-	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsi oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	36	-	+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	2.377	-	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	431	-	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione		-	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)		-	+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	1.946	-	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva		-	+
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC		-	+
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	37.337	-	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi di non sanitari	37.002	-	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.937	-	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	5.048	-	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.170	-	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	3.038	-	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica		-	+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)		-	+

[illegible]



	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.180	+	1.180	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	782	+	782	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.722	+	4.722	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	4.029	+	4.029	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.671	+	2.671	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.433	+	2.433	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	238	+	238	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	8.425	+	8.425	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	502	+	502	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	-	+	-	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	7.923	+	7.923	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	238	+	238	-
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	43	+	43	-
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	99	+	99	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	18	+	18	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	22	+	22	-
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	+	-	-
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	32	+	32	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	27	+	27	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	96	+	96	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	96	+	96	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+	-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	97	+	97	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	-	+	-	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	97	+	97	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	7.087	+	7.087	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	968	+	968	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	4.008	+	4.008	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.942	+	1.942	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-	+	-	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	45	+	45	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	120	+	120	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	4	+	4	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.337	+	3.337	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	199	+	199	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.037	+	3.037	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.170	+	1.170	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.867	+	1.867	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	101	+	101	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	-	+	-	-
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	101	+	101	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA2080	Totale Costo del personale	160.430	+	160.430	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	123.411	+	123.411	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	57.467	+	57.467	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	54.166	+	54.166	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	49.296	+	49.296	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.870	+	4.870	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.301	+	3.301	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.968	+	2.968	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	333	+	333	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	65.944	+	65.944	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	62.810	+	62.810	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	3.134	+	3.134	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	391	+	391	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	319	+	319	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	319	+	319	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	-	+	-	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	72	+	72	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	72	+	72	-
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	-	+	-	-
	BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-	+	-	-
	BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	25.584	+	25.584	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	234	+	234	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	234	+	234	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	+	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	25.350	+	25.350	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	23.740	+	23.740	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.610	+	1.610	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.044	+	11.044	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	886	+	886	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	886	+	886	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	+	-	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.158	+	10.158	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.143	+	10.143	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	15	+	15	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.902	+	1.902	-
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	604	+	604	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	144	+	144	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.154	+	1.154	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	637	+	637	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	517	+	517	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	8.751	+	8.751	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	263	+	263	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	8.488	+	8.488	-
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	4.119	+	4.119	-
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	13	+	13	-
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.106	+	4.106	-
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	4.369	+	4.369	-
	BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	50	+	50	-
	BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-	+	-	-
	BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	50	+	50	-
	BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	463	+/-	463	-

	BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	371	+/-		371	-
	BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	92	+/-		92	-
	BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	5.931	+		5.931	-
	BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	5.656	+		5.656	-
	BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-	+		-	-
	BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	649	+		649	-
	BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	-	+		-	-
	BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	5.007	+		5.007	-
	BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-	+		-	-
	BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	34	+		34	-
	BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	173	+		173	-
	BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	25	+		25	-
	BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	47	+		47	-
	BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca	-	+		-	-
	BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	101	+		101	-
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	68	+		68	-
	BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora	-	+		-	-
	BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+		-	-
	BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai	-	+		-	-
	BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica	-	+		-	-
	BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica	-	+		-	-
	BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto	-	+		-	-
	BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	68	+		68	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	275.597	+		275.597	-
		C) Proventi e oneri finanziari	-	+		-	-
	CA0010	C.1) Interessi attivi	-	+		-	-
	CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	-	+		-	-
	CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	-	+		-	-
	CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	-	+		-	-
	CA0050	C.2) Altri proventi	-	+		-	-
	CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-	+		-	-
	CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-	+		-	-
	CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-	+		-	-
	CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-	+		-	-
	CA0100	C.2.E) Utili su cambi	-	+		-	-
	CA0110	C.3) Interessi passivi	-	+		-	-
	CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	-	+		-	-
	CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-	+		-	-
	CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	-	+		-	-
	CA0150	C.4) Altri oneri	-	+		-	-
	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari	-	+		-	-
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi	-	+		-	-
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	-	+/-		-	-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	+		-	-
	DA0010	D.1) Rivalutazioni	-	+		-	-
	DA0020	D.2) Svalutazioni	-	+		-	-
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+/-		-	-
		E) Proventi e oneri straordinari	-	+		-	-
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	8.665	+		8.665	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-	+		-	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	8.665	+		8.665	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-	+		-	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	7.667	+		7.667	-
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	224	+		224	-
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	7.443	+		7.443	-
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+		-	-
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	3.623	+		3.623	-
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+		-	-
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+		-	-
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+		-	-
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	328	+		328	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	3.492	+		3.492	-
	EA0150	E.1.B.3) Insussistenze attive	-	+		-	-
R	EA0160	E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		-	-
	EA0170	E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi	-	+		-	-
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+		-	-
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	+		-	-
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+		-	-
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+		-	-
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+		-	-
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+		-	-
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	+		-	-
	EA0250	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	998	+		998	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	2.526	+		2.526	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	10	+		10	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	2.516	+		2.516	-
	EA0290	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-	+		-	-
	EA0300	E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali	-	+		-	-
	EA0310	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	1.825	+		1.825	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	211	+		211	-
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	+		-	-
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	211	+		211	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	1.614	+		1.614	-
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+		-	-
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	-	+		-	-
	EA0380	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	-	+		-	-
	EA0390	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-	+		-	-
	EA0400	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-	+		-	-
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+		-	-
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+		-	-
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+		-	-
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	42	+		42	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	1.572	+		1.572	-
	EA0460	E.2.B.4) Insussistenze passive	-	+		-	-
R	EA0470	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+		-	-
	EA0480	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-	+		-	-
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+		-	-
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	+		-	-
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+		-	-
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+		-	-
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+		-	-
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+		-	-
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	+		-	-



EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	691	+
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	6.139	+/-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	11.140	+/-
	Imposte e tasse		+
YA0010	Y.1) IRAP	11.032	+
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	10.681	+
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	169	+
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	182	+
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-	+
YA0060	Y.2) IRES	108	+
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	-	+
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	108	+
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
YZ9999	Totale imposte e tasse	11.140	+
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

691	-
6.139	-
11.140	-
	-
11.032	-
10.681	-
169	-
182	-
-	-
108	-
-	-
108	-
-	-
11.140	-
-	-

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

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





974 A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE

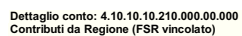
Cod.	Voce	2014	2015	
		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	92.513	91.957	- 556
AOIR02	Funzioni non tariffate	21.603	23.010	1.407
AOIR03	Ambulatoriale	37.826	37.494	- 332
AOIR04	Neuropsichiatria	2.266	2.256	- 10
AOIR05	Screening	522	493	- 29
AOIR06	Entrate proprie	12.012	12.265	253
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	3.616	3.642	26
AOIR08	Psichiatria	9.510	9.527	17
AOIR09	File F	6.136	8.011	1.875
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	127	187	60
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	18.440	25.821	7.381
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.288	1.253	- 35
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	383	8.665	8.282
AOIR15	Prestazioni sanitarie	5.870	5.987	117
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	212.112	230.568	18.456
	COSTI			
AOIC01	Personale	162.007	160.430	- 1.577
AOIC02	IRAP personale dipendente	10.789	10.681	- 108
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.400	3.113	- 287
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	85.658	94.963	9.305
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3.300	2.515	- 785
AOIC06	Altri costi	2.971	2.868	- 103
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	4.848	5.931	1.083
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	530	2.526	1.996
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	273.503	283.027	9.524
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	61.391	52.459	- 8.932
	Risultato economico	-	-	-

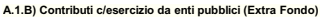
(Valori in migliaia di Euro)



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

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

[illegible][illegible]

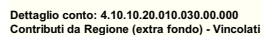
**Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.010.00.000****Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale**[illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.00.000

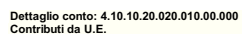
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo[illegible]**TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2015**

DATI Consuntivo

[illegible]**DATI Consuntivo**[illegible]

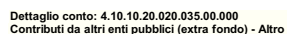


94

[illegible][illegible]

Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

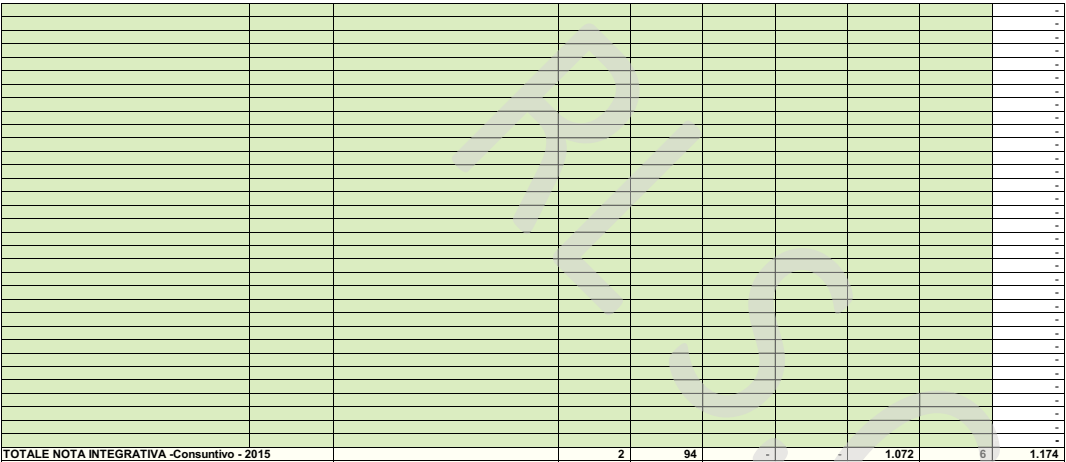
[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.040.00.000**Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati**[illegible]

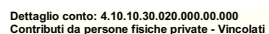
Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000

Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati[illegible][illegible][illegible]

[illegible]

Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

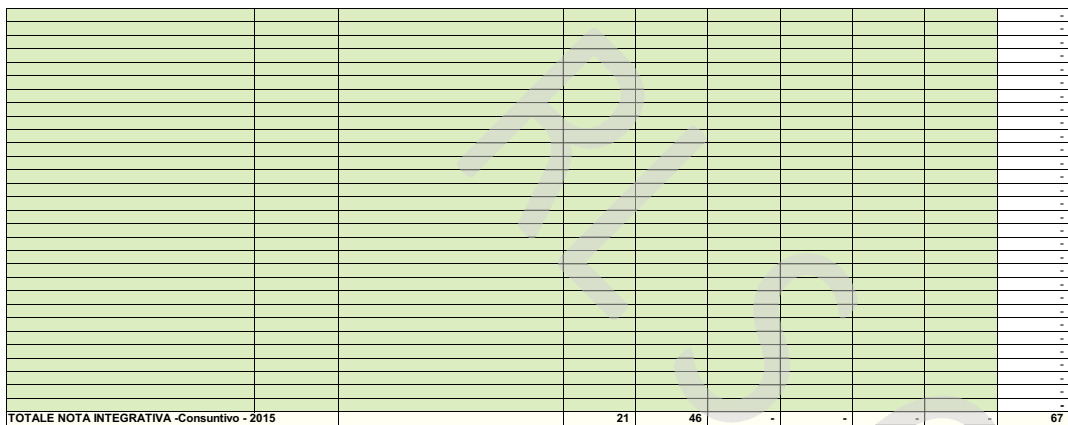
[illegible][illegible]

[illegible][illegible]

[illegible]

Dettaglio conto: 4.10.20.20.030.010.00.000
Proventi da Sperimentazione farmaci

[illegible]

[illegible]

	IMPORTI ASSEGNATI						
	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
TOTALE	23	19.311	-	-	2.796	5.013	27.143

DATI Consuntivo								Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. non utilizzate contributi (€/1.000)			
2	19.163	-	-	2.796	5.009	26.970	173	20.471	6.672	8.876

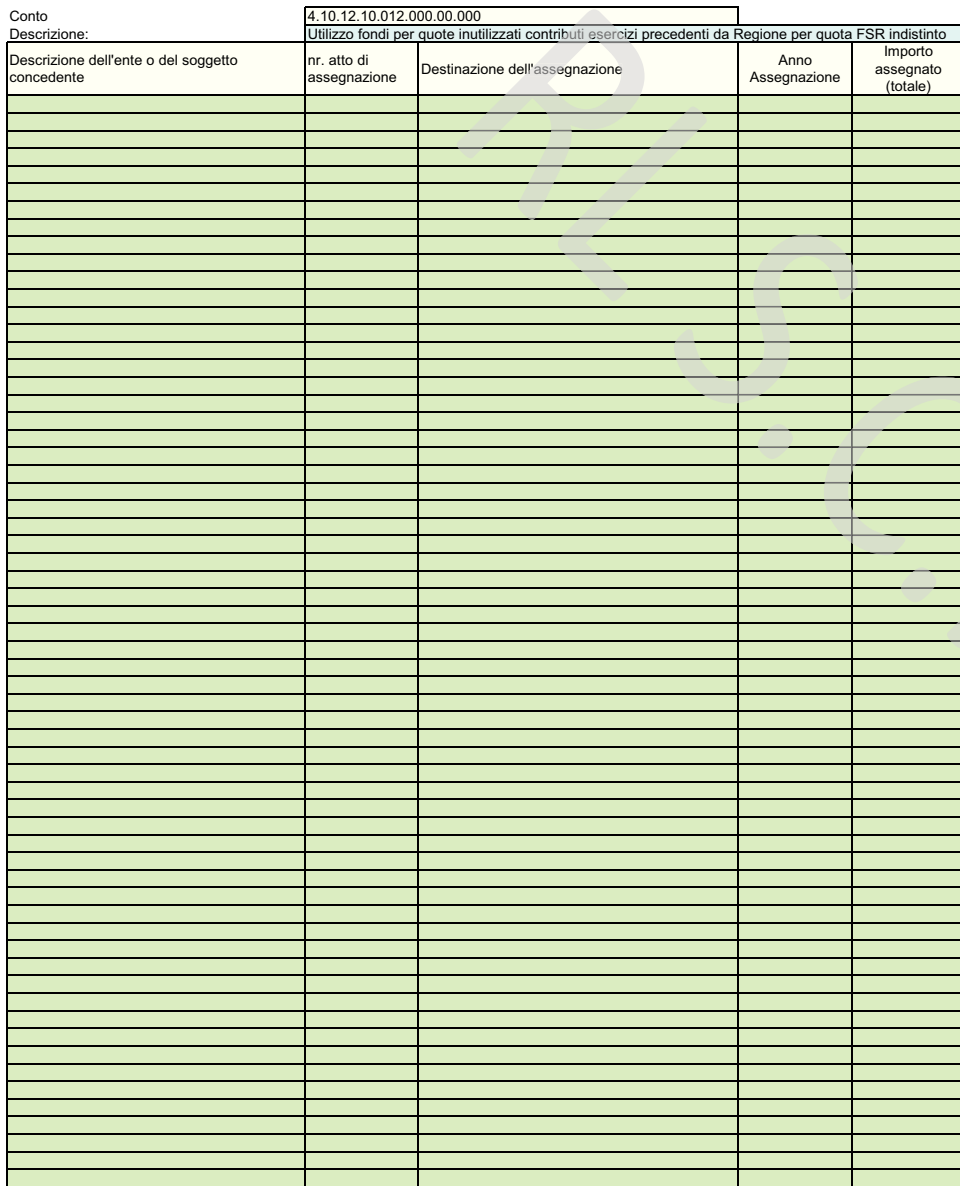
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

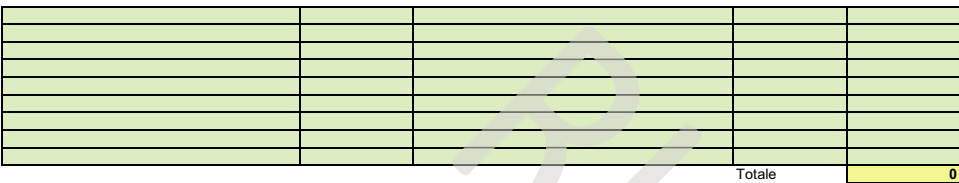


4.10.12.10.010.000.00.000

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

[illegible]





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

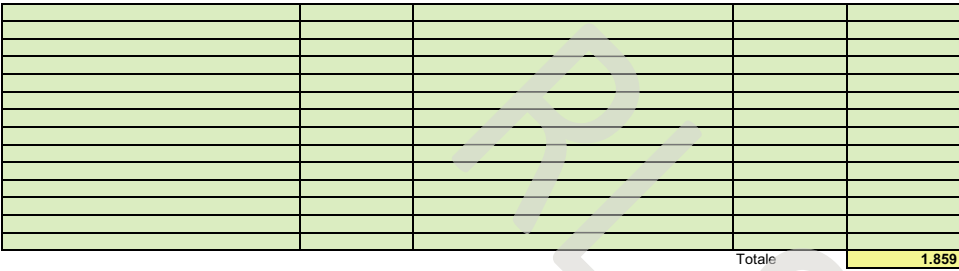


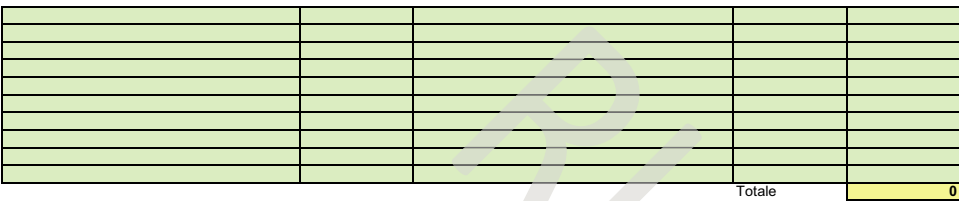
4.10.12.10.015.000.00.000

Utilizzo fondi per quote inutilizzati contribuiti vincolati eserciti precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato

Descrizione:

[illegible]

[illegible]



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

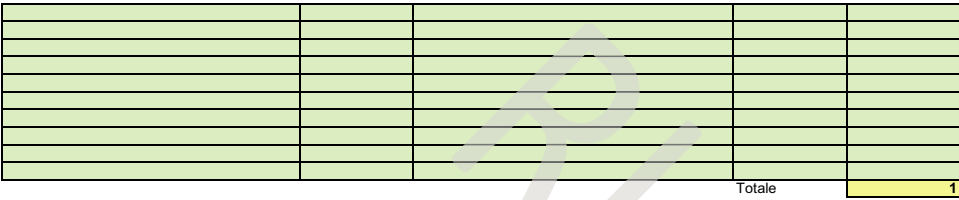


4.10.12.10.020.000.00.000

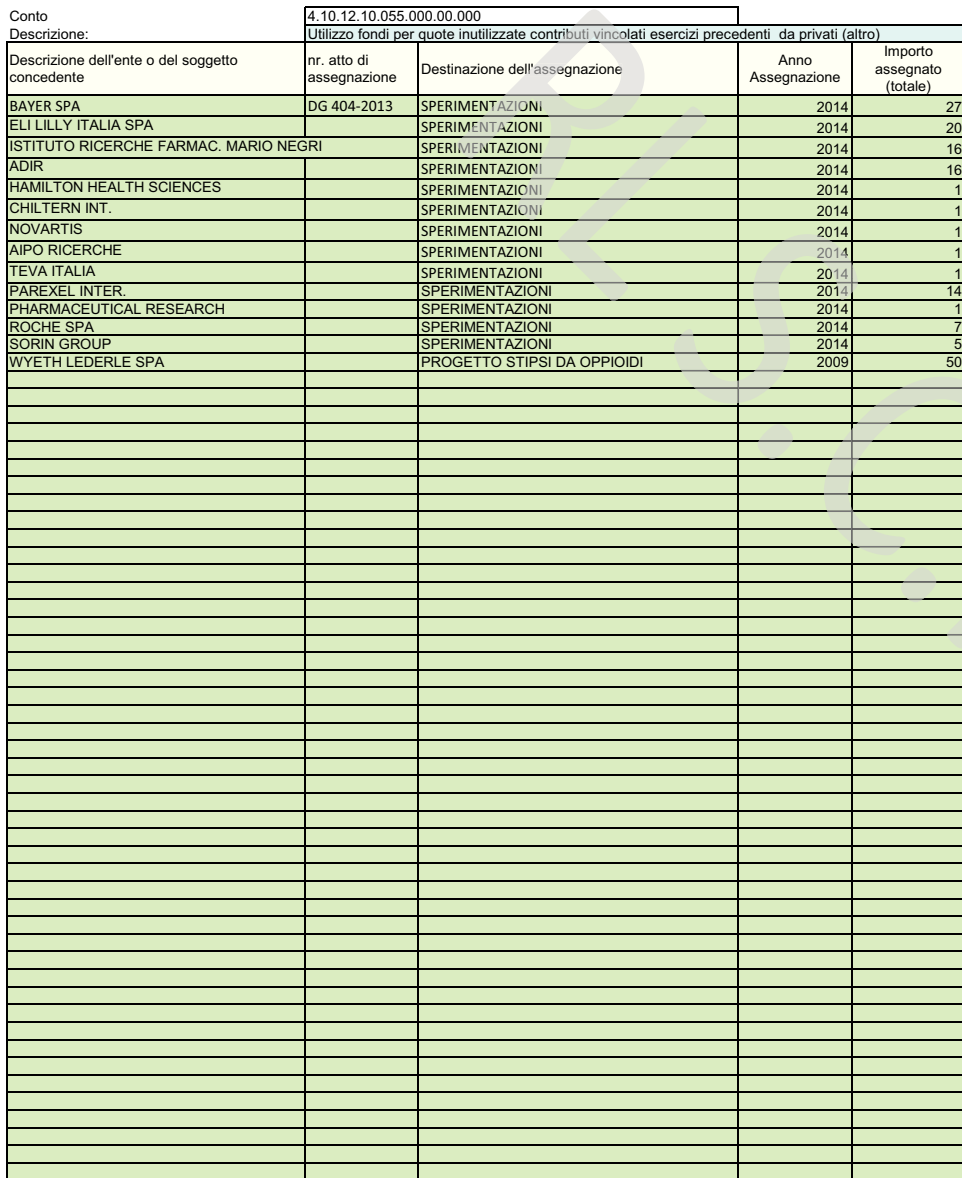
Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	

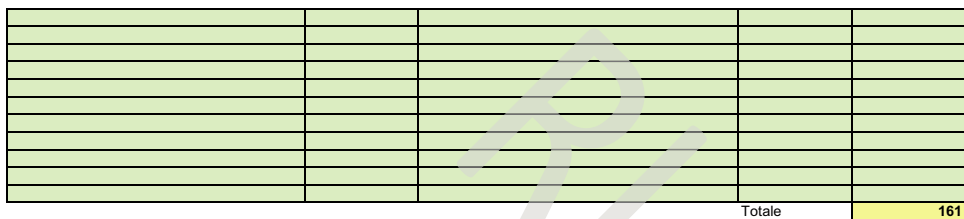
Descrizione:

[illegible]



								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	1

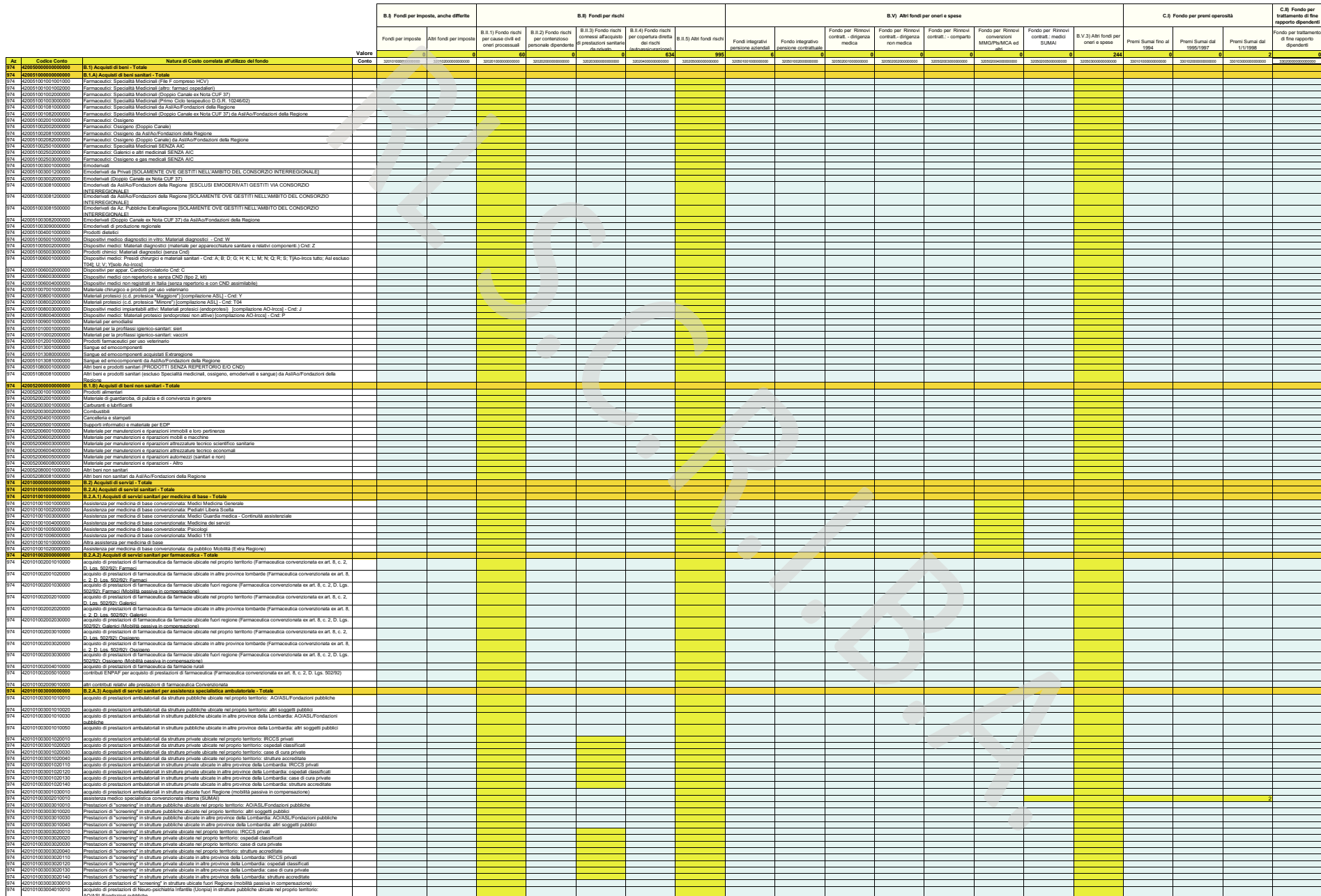
[illegible]

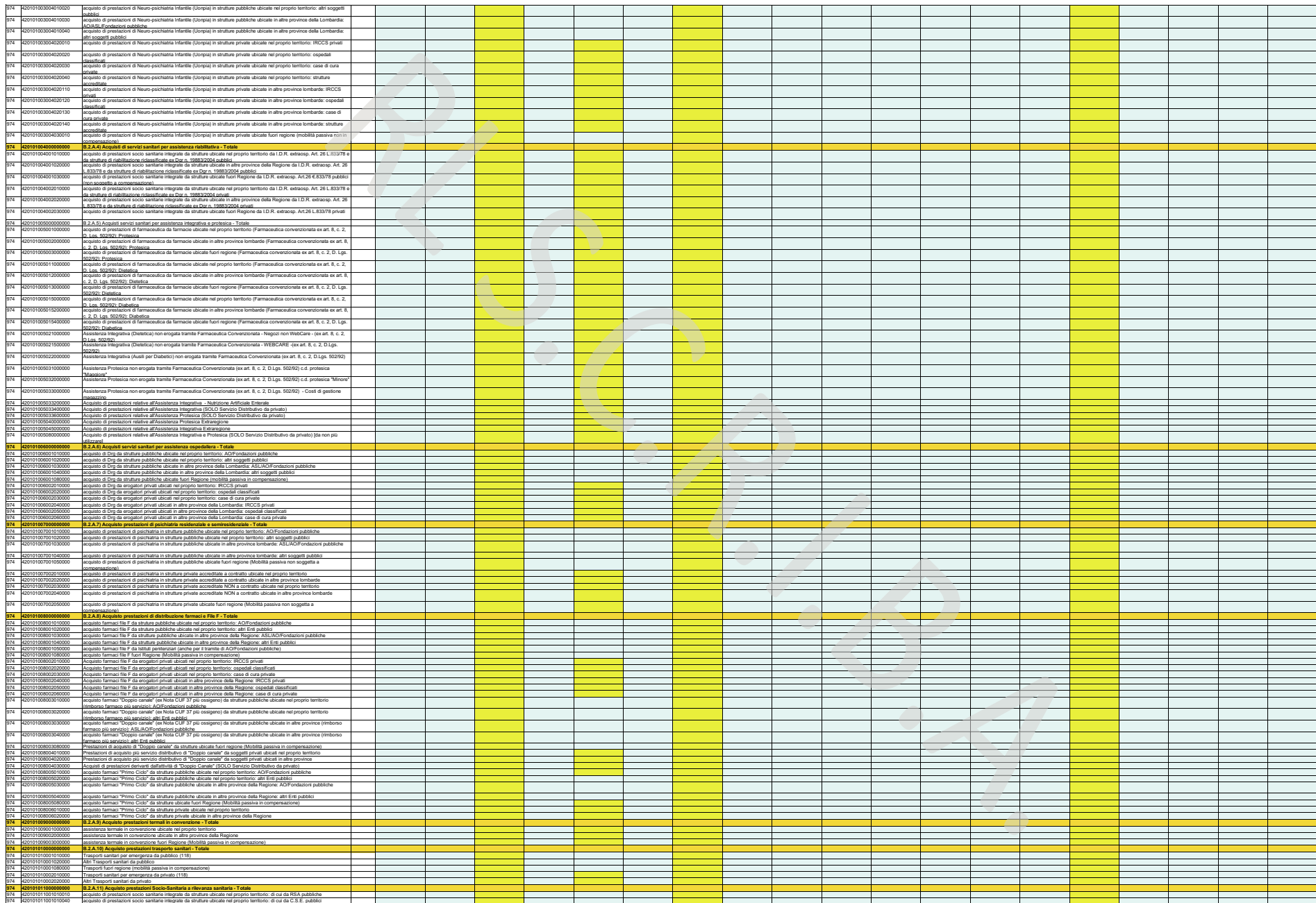
[illegible]

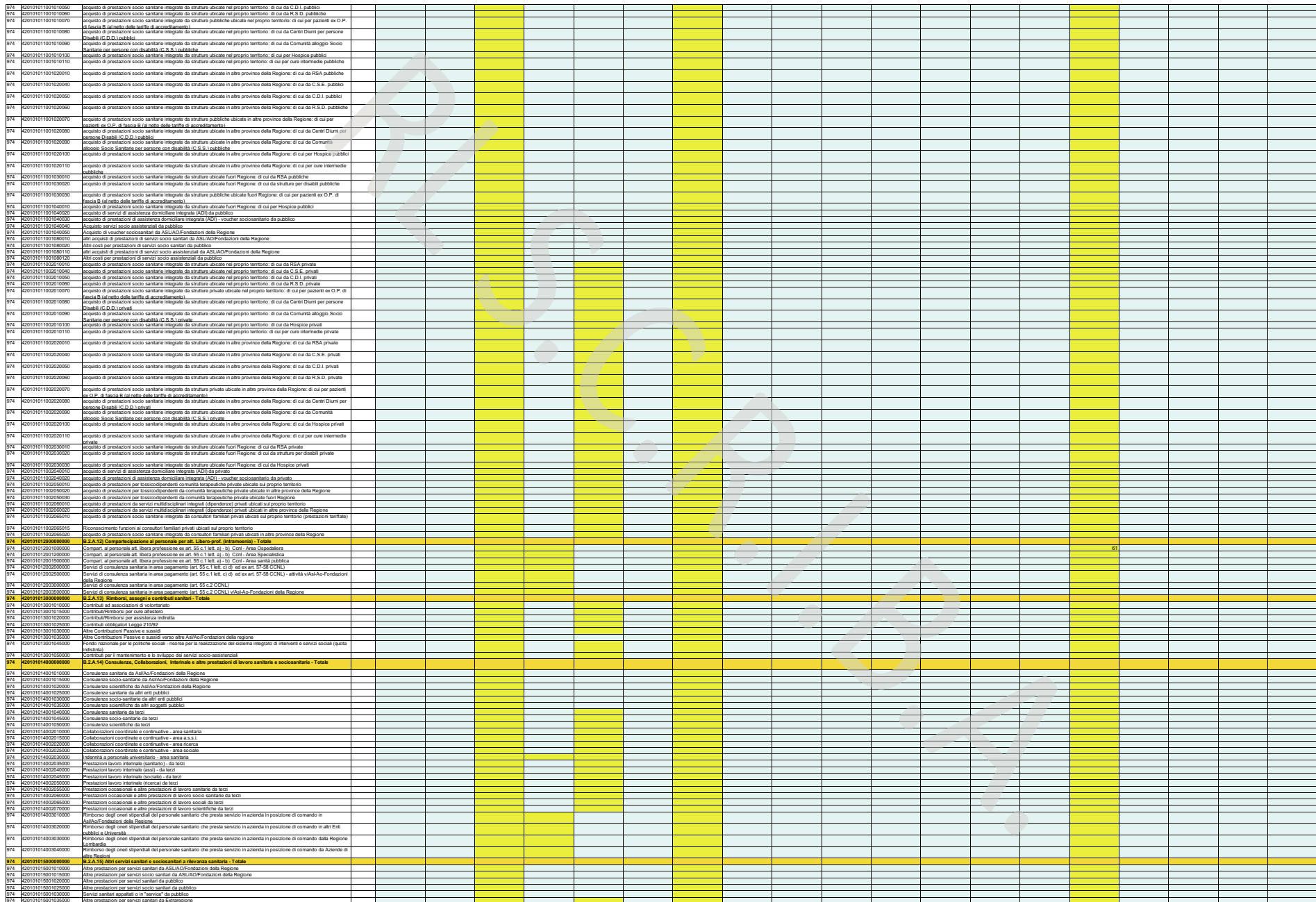
				Importo assegnato (totale)
TOTALE				2.580

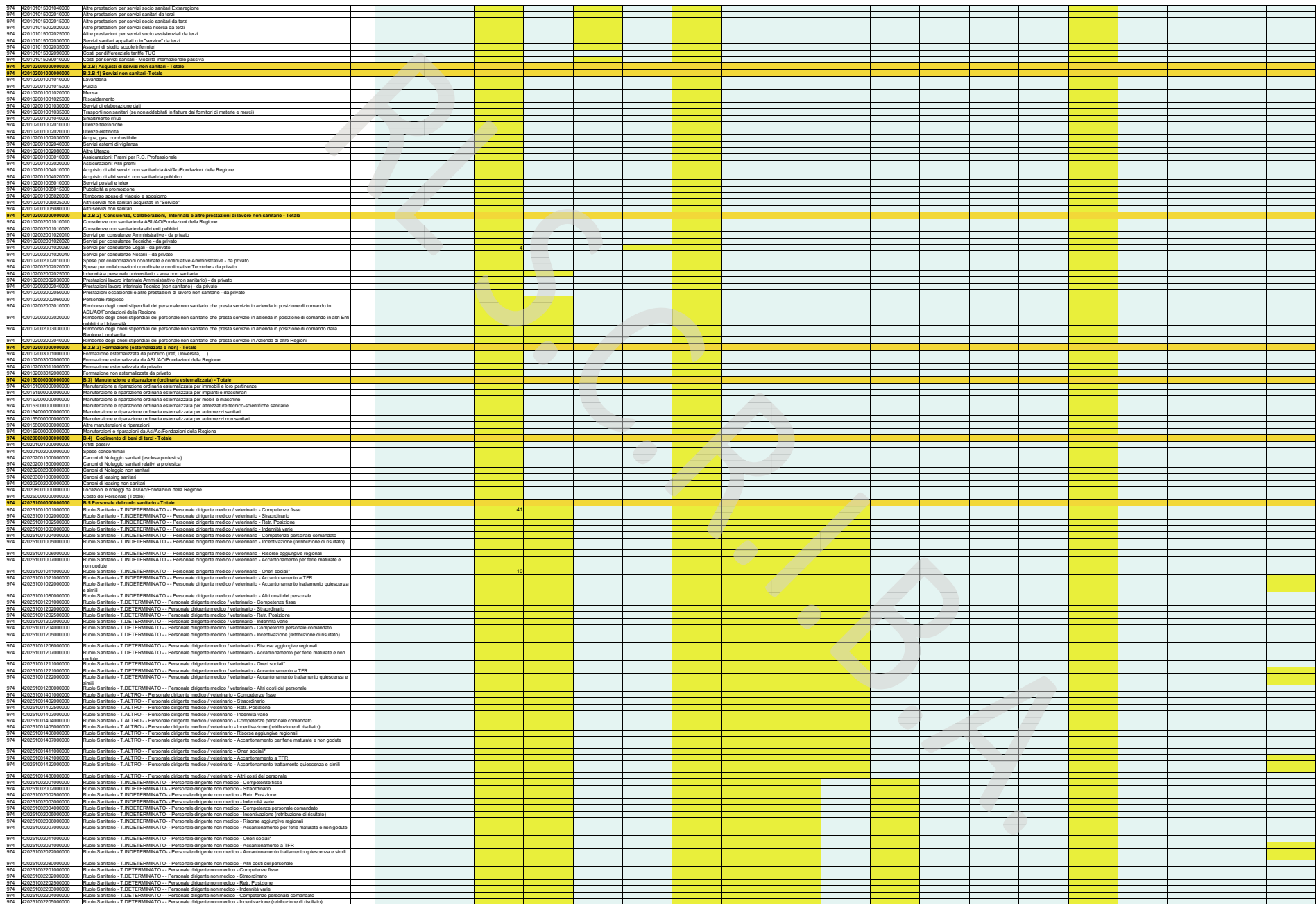
UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO							
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MC A	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€1.000)	Altri oneri (€1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
951	0	187	0	0	0	0	764

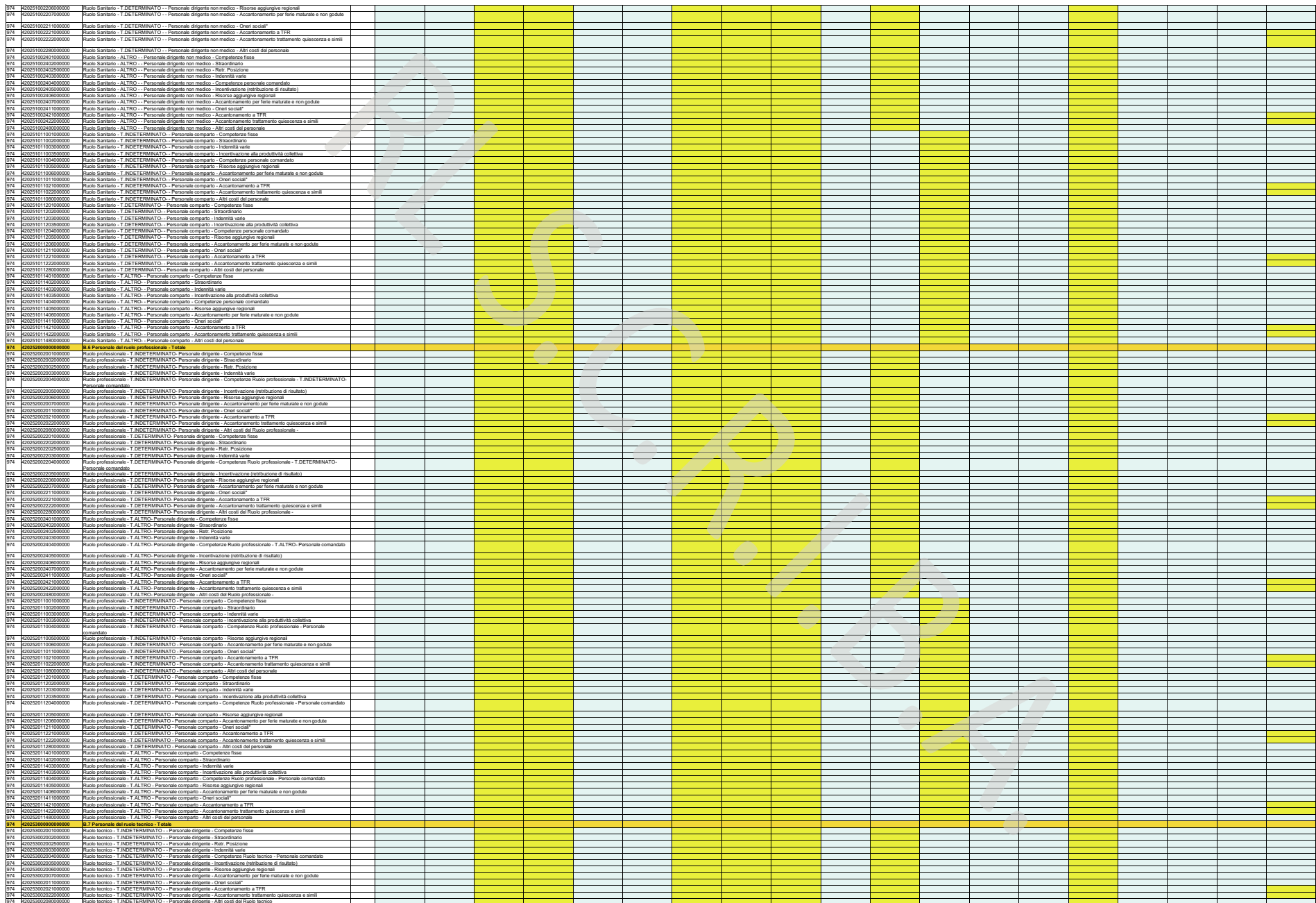
F.to Il Responsabile Economico Finanziario ai sensi D.Lgs. 39/93

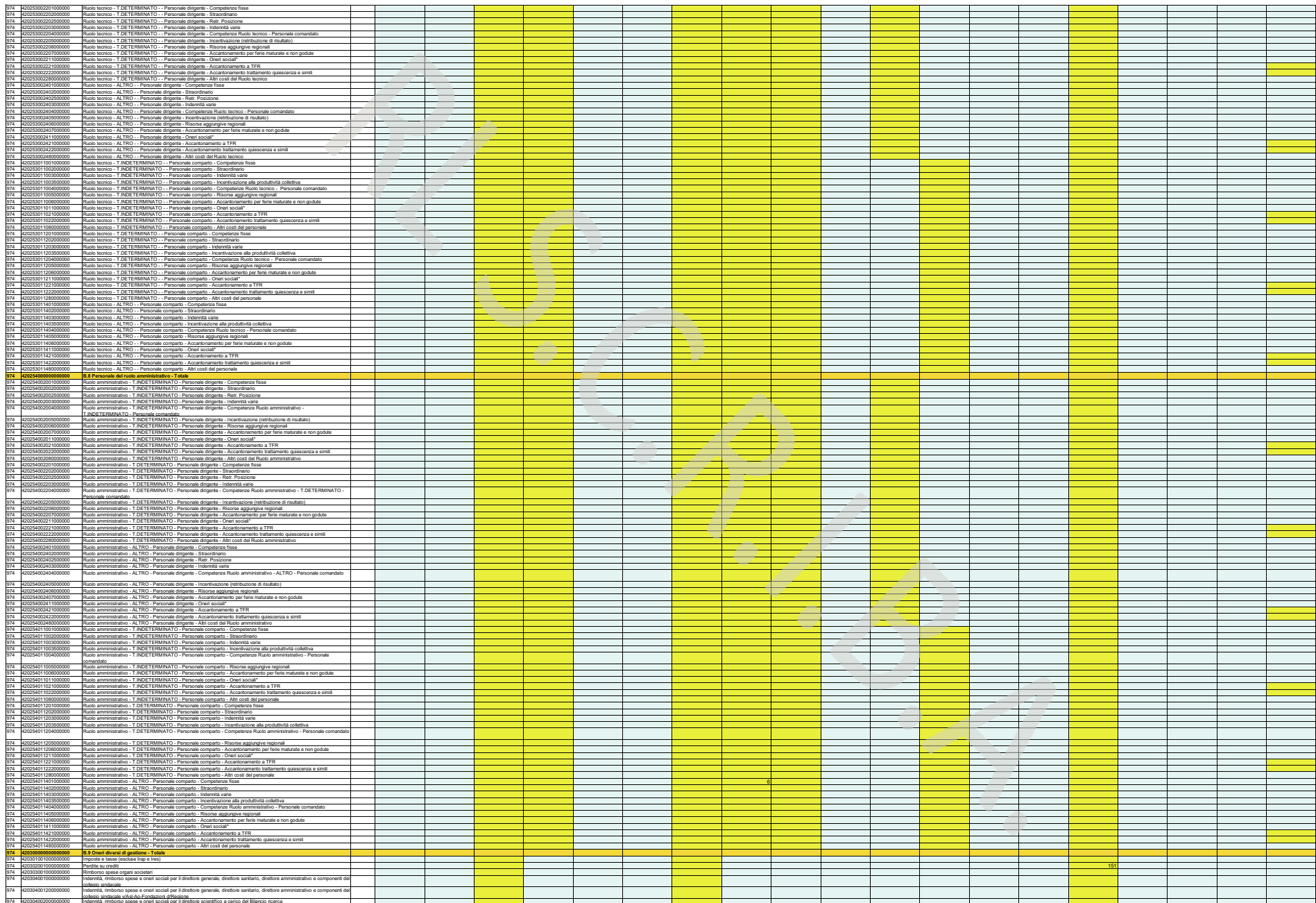


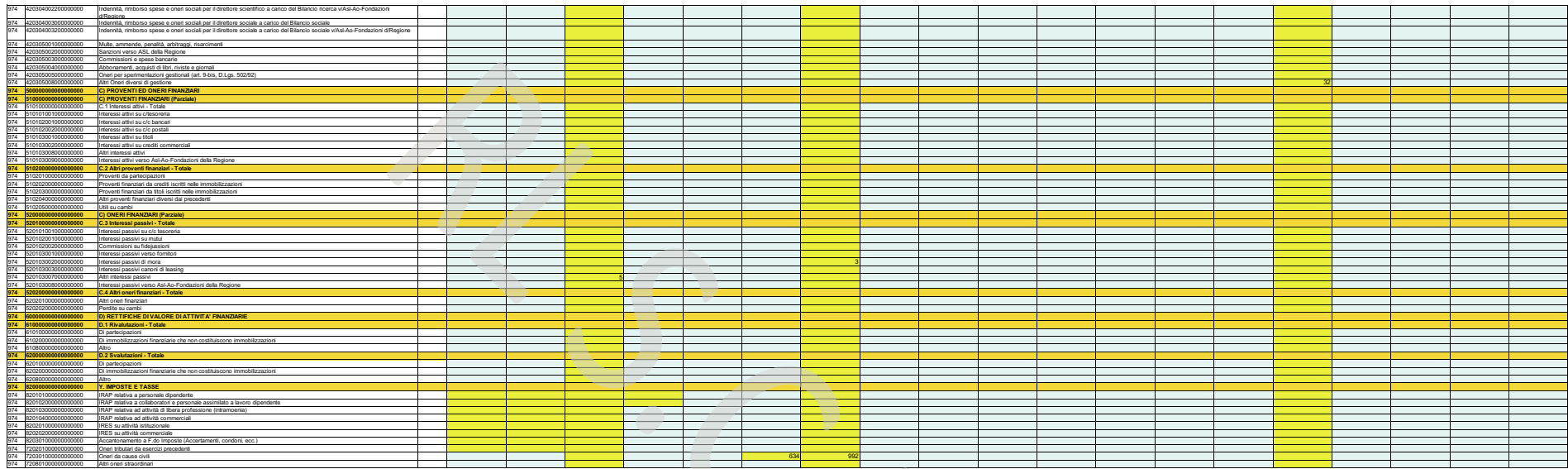














Consuntivo

A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE

125



					€.			0
				Accantonamenti per Comitato Etico	€.			0
				Accantonamento per libera professione	€.			0
				Accantonamenti per recuperi NOC	€.			0
				Accantonamento premi operosità	€.			0
				Accantonamento proventi Call Center Regionale	€.			0
				Accantonamenti per maggiori entrate proprie, proventi straordinari e sopravvenienze attive	€.	0	0	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento costi personale	€.			0
				Accantonamento costi beni	€.			0
				Accantonamento costi servizi	€.			0
				Accantonamento altri oneri e spese	€.	0	0	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
				Accantonamento spese socio-sanitarie DG famiglia (solo per ASL)	€.	0	0	0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0
					€.			0

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



SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE

COD COGE NI	Voce Bilancio	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre Plusvalenze	Tot. Altre Plusvalenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi	€.	0	3.492	3.492
		Cessione sangue	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Contributi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti attivi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi di mora	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Prestazioni	€.	0	2	2
		PRESTAZIONI A PREFETTURA	€.		2	2
			€.			0
			€.			0
		Sanzioni	€.	0	0	0
			€.			0

[illegible]



7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	€.	0	1.572	1.572
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	0	159	159
		pagamento sinistri in SIR e franchigie	€.		159	159
			€.			0
			€.			0
		Beni	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	0	3	3
			€.		3	3
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	0	5	5
		Annullamento ricavo eccedente per rimborsi obiettori	€.		5	5

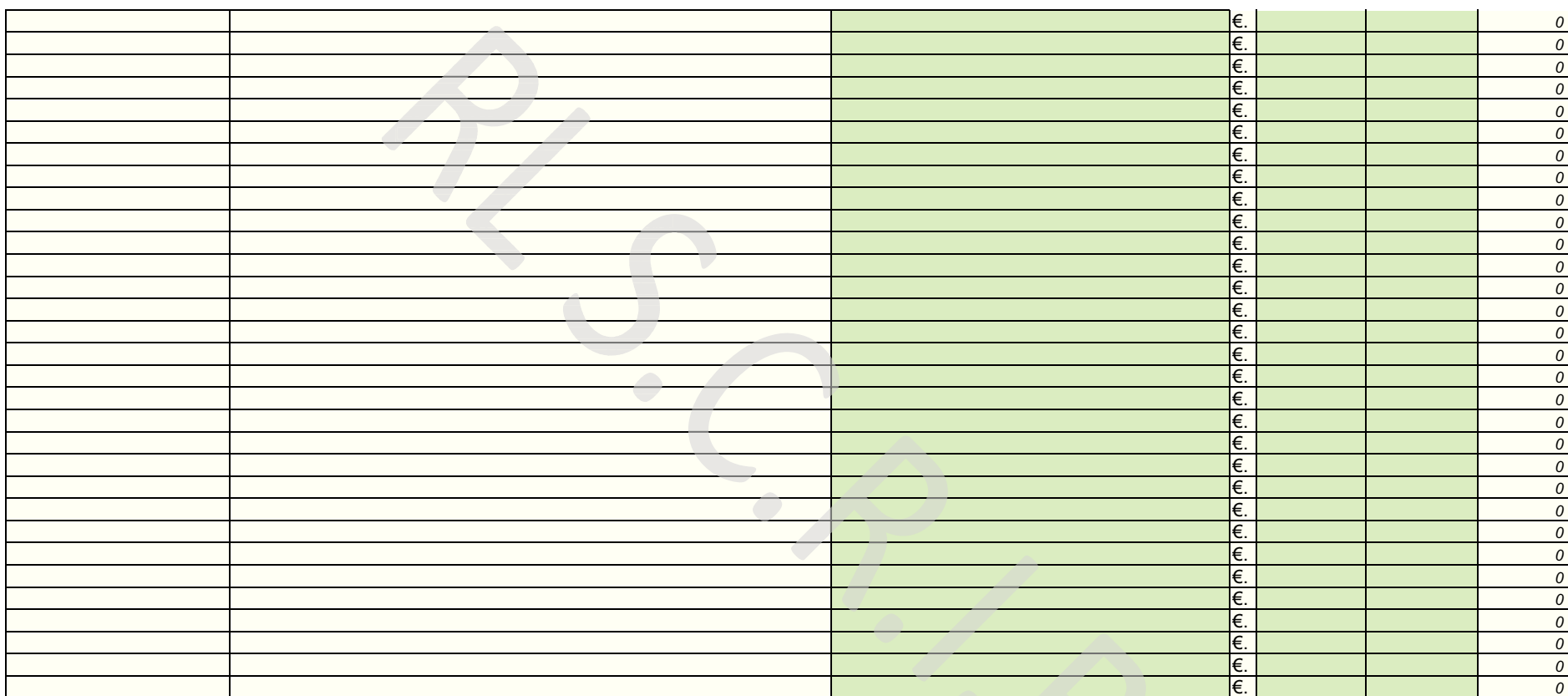


			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	0	3	3
			€.		3	3
			€.			0
			€.			0
		Retifiche altri ricavi e proventi	€.	0	1.402	1.402
		STORNO RATEI ATTIVI DEGENZE A CAVALIERE	€.		1.402	1.402
			€.			0
			€.			0
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri Oneri Straordinari	Tot. Altri Oneri Straordinari	€.	0	691	691
		Altri costi e oneri	€.	0	691	691
		TRANSAZIONE FARMAFACTORING	€.		691	691
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.	15	480	465
		SUBACUTI VS ALTRE ASL/AO/IRCCS REGIONE	€.		303	303
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ASL/AO/IRCCS REGIONE	€.		166	166
		altre prestazioni sanitarie	€.	15	11	(4)
			€.			0



132



			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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



974

A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE

[illegible]

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	0	0	0
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			



135



		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	0
		SUBACUTI DA EXTRAREGIONE	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE	€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	0	474	474
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.			0
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.			0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.			0



137



		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0
		€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	0	1.136	1.136
		SERVIZIO ODONTOIATRIA	€.		1.136	1.136
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

Azienda Ospedaliera

"Guido Salvini"

Codice azienda

974

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015
Nota Integrativa Descrittiva



Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio.....	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio.....	4
3. Dati relativi al personale	7
4. Immobilizzazioni immateriali e materiali	8
4.1 Immobilizzazioni Immateriali	8
4.2 Immobilizzazioni Materiali	13
5. Immobilizzazioni Finanziarie	24
6. Rimanenze	27
7. Crediti	29
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni.....	32
9. Disponibilità liquide.....	34
10. Ratei e risconti attivi.....	35
11. Patrimonio netto	37
12. Fondi per rischi e oneri	39
13. Trattamento di fine rapporto	42
14. Debiti.....	46
15. Ratei e risconti passivi.....	51
16. Conti d'ordine.....	52
17. Contributi in conto esercizio	64
17.1 Contributi in conto esercizio.....	64
17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	65
17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	66
18. Proventi e ricavi diversi.....	67
18.1 Proventi e ricavi diversi	67
18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche	69
18.3 Ticket	70
18.4 Costi capitalizzati.....	70
19. Acquisti di beni	72
20. Acquisti di servizi.....	74
20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari	74
20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria.....	76
20.3 Godimento di beni di terzi.....	76
21. Costi del personale.....	81
22. Oneri diversi di gestione	83
23. Ammortamenti e svalutazioni	83
24. Variazione delle rimanenze	84
25. Accantonamenti.....	85
26. Proventi e oneri finanziari	86
26.1 Proventi finanziari.....	86
26.2 Oneri finanziari	86
27. Rettifiche di valore di attività finanziarie.....	87
28. Proventi e oneri straordinari.....	88
28.1 Proventi straordinari.....	88
28.2 Oneri straordinari	89
29. Imposte e tasse	96
ALTRE INFORMAZIONI E DATI SUPPLEMENTARI	97



Informazioni relative all'attività di emergenza urgenza (CE 118).....	97
Informazioni relative all'attività libera-professione (CE LP).....	97
Verifica di Cassa al 31.12	97
Dati SIOPE	99
APPENDICE: Risposte ai rilievi all'atto 00240 del 25 5	
2015.....	101

1. Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio

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

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

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

Il contenuto della nota integrativa è definito da:

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

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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



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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio

Il bilancio di esercizio è lo strumento di informazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Perché possa svolgere tale funzione, il bilancio è stato redatto con chiarezza, così da rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e il risultato economico dell'esercizio.

Le caratteristiche sopra menzionate sono state assicurate, laddove necessario, dall'inserimento di informazioni complementari. Se vi è stata deroga alle disposizioni di legge, essa è stata motivata e ne sono stati esplicitati gli effetti sulla situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell'azienda nella presente nota integrativa.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi ai principi di prudenza e competenza, tenendo conto della funzione economica dell'elemento attivo e passivo considerato e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

L'applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e utili da non riconoscere in quanto non realizzati.

In ottemperanza al principio di competenza, l'effetto delle operazioni e degli altri eventi è stato rilevato contabilmente e attribuito all'esercizio al quale tali operazioni ed eventi si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario (incassi e pagamenti).

I criteri di valutazione adottati sono sintetizzati nella tabella che segue.

Posta di Bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e dalle indicazioni specifiche regionali in applicazione della normativa vigente e delle eventuali circolari ministeriali. <i>Nei casi in cui ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori o di applicare indicazioni specifiche regionali, i criteri sono indicati in modo specifico dall'azienda nella sezione apposita della specifica tipologia di immobilizzazioni.</i> L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono



materiali	esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e dalle indicazioni specifiche regionali in applicazione della normativa vigente e delle eventuali circolari ministeriali. <i>Nei casi in cui ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori o di applicare indicazioni specifiche regionali, i criteri sono indicati in modo specifico dall'azienda nella sezione apposita della specifica tipologia di immobilizzazioni.</i> I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione
	<i>perizia di stima dell'Ufficio Tecnico, basata sulle caratteristiche costruttive, lo stato di conservazione ecc.</i>
	I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione
	Non applicabile, I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.

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



	Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul Reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.



3. Dati relativi al personale

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

[Inserire e completare le informazioni sul personale]:

PERSONALE DIPENDENTE

Il personale dell'azienda al 31.12.2014 era pari a 3398 unità, di cui personale part-time 355 unità; al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 3356, di cui personale part-time 360 unità.

Il totale delle spese a carattere stipendiale è stato di 93.430 €/000 e il totale delle spese accessorie di 31.672 €/000.

PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI

Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2014 era pari a 4 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 5.

PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI

Il personale in comando da altri enti al 31.12.2014 era pari a 1 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 1.

PERSONALE UNIVERSITARIO

Il personale universitario al 31.12.2014 era pari a 0 unità, di cui personale a tempo parziale 0 unità; al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 0, di cui personale a tempo parziale 0 unità.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: FORMAZIONE LAVORO

Le unità uomini-anno al 31.12.2014 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 0.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE

Le unità uomini-anno al 31.12.2014 era pari a 1 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 0.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: LSU

Le unità uomini-anno al 31.12.2014 era pari a 0 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 0.

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



4. Immobilizzazioni immateriali e materiali

4.1 Immobilizzazioni Immateriali

A.I.1 Costi di impianto e ampliamento

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

In particolare, per questa categoria, se movimentata, l'iscrizione tra le immobilizzazioni è avvenuta con il consenso del Collegio Sindacale i cui estremi del verbale e le ragioni di iscrizione sono rilevate nella tabella del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio. Nel caso di assenza di un verbale specifico del collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d'esercizio cui il fondo si riferisce.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si riscontrano movimentazioni per questa voce di stato patrimoniale.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio.

A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo

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

In particolare, per questa categoria, se movimentata, l'iscrizione tra le immobilizzazioni è avvenuta con il consenso del Collegio Sindacale i cui estremi del verbale e le ragioni di iscrizione sono rilevate nella tabella del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio. Nel caso di assenza di un verbale specifico del collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d'esercizio cui il fondo si riferisce.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si riscontrano movimentazioni per questa voce di stato patrimoniale.



FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio.

A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno

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

Per questa categoria di immobilizzazioni immateriali sono previste le seguenti tipologie:

- A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca
- A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Attività di ricerca

Non si riscontrano movimentazioni per questa voce di stato patrimoniale.

Altri

Non si riscontrano movimentazioni per questa voce di stato patrimoniale. Il valore iscritto è riferito al pacchetto software Wenbada e alla licenza d'uso della certificazione UNI EN ISO, completamente ammortizzati.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio.

A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si riscontrano movimentazioni per questa voce di stato patrimoniale.



FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio.

A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali

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

Per questa categoria di immobilizzazioni immateriali sono previste le seguenti tipologie:

- A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi
- A.I.5.e) Pubblicità (da ammortizzare)
- A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali

In particolare, per la categoria **A.I.5.e) Pubblicità (da ammortizzare)**, se movimentata, l'iscrizione tra le immobilizzazioni è avvenuta con il consenso del Collegio Sindacale i cui estremi del verbale e le ragioni di iscrizione sono rilevate nella tabella del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio. Nel caso di assenza di un verbale specifico del collegio sindacale, si è indicato il verbale di approvazione del bilancio d'esercizio cui il fondo si riferisce.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

L'importo iscritto è riferito alla licenze d'uso che, nel corso del 2015, si sono incrementate di 193 per nuove acquisizioni, riportate nella tabella in calce alla seguente sezione.

Nel corso del 2015, inoltre, è stata estromessa una licenza d'uso completamente ammortizzata (costo storico 1 - fondo ammortamento 1).

Migliorie su beni di terzi

Non si riscontrano movimentazioni per questa voce di stato patrimoniale.

Pubblicità (da ammortizzare)

Non si riscontrano movimentazioni per questa voce di stato patrimoniale.

Altre immobilizzazioni immateriali

Non si riscontrano movimentazioni per questa voce di stato patrimoniale.



FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Di seguito si dettagliano le acquisizioni di nuove licenze avvenute nel 2015.

Fornitore	Oggetto	Importo
Insiel Mercato	Integrazione programma centro trasfusionale	24
Tesi elettronica	linea endox sistemi	34
Windex	Modulo aggiuntivo My Aliseo	10
GPI informatica	Nuove licenze d'uso modulo contabilità	13
Noema Life	Licenze d'uso Picasso Channel	33
Data Processing	Integrazione applicativo P.S.	6
Eurosoft Consulting	Generazione e configurazione "Sistema gestione antiblastici"	14
Dedalus	Licenze multiutenze data web application e referti on demand	20
Ebit	Licenza software Suitestensa RIS - servizi specialistici	39
TOTALE		193

A.I.6 F.do Svalutazione immobilizzazioni immateriali

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Importi, criteri di determinazione e impatto sul Conto Economico della svalutazione

Non si sono avute svalutazioni di immobilizzazioni immateriali nel corso del 2015.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Motivazione della svalutazione

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.



Inserire nella cella in giallo solo in caso le aliquote utilizzate in azienda sono diverse da quelle previste dalla normativa vigente e motivare le ragioni nella tabella precedente:

Immobilizzazioni Immateriali	Allegato 3 - D.lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	20,0%	
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20,0%	
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20,0%	
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20,0%	
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	aliquota % maggiore tra bene e durata resi- dua contratto	
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	--	
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20,0%	

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

Cod.	Informazione	Caso pre- sente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM01	Per le immobilizzazioni immateriali, ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione?	NO	Se Sì, illustrare



4.2 Immobilizzazioni Materiali

A.II.1 Terreni

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

Per questa categoria di immobilizzazioni materiali sono previste le seguenti tipologie:

- A.II.1.a) Terreni disponibili
- A.II.1.b) Terreni indisponibili

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Terreni disponibili

Nel corso del 2015 è stato ceduto un terreno, del valore di €/1000 15.

Terreni indisponibili

Non si riscontrano movimentazioni per questa voce di stato patrimoniale.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione terreni

Nel corso del 2015 non si sono avute acquisizioni di terreni.

Alienazioni e/o dismissioni

E' stato alienato un terreno sito nel Comune di Rho. La cessione ha generato una plusvalenza di €/1000 145, iscritta al fondo plusvalenze da reinvestire.

A.II.2 Fabbricati

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



Per questa categoria di immobilizzazioni materiali sono previste le seguenti tipologie:

- A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)
- A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili)

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Fabbricati non strumentali (disponibili)

Non ci sono state cessioni o acquisizioni nell'anno di riferimento del bilancio d'esercizio.

Fabbricati (indisponibili)

Nel corso del 2015 si sono avute le seguenti movimentazioni, relative a incrementi da immobilizzazioni in corso terminate:

LAVORI DI ADEGUAMENTO MEDICINA NUCLEARE PO BOLLATE	59
ADEGUAMENTO IMPIANTI FOGNARI PO RHO	110
OPERE DI ADEGUAMENTO E RIQUALIFICAZIONE AREA DEGENZA PEDIATRIA RHO	173
LAVORI MESSA IN SICUREZZA MURO RECINZIONE VIA DON UBOLDI BOLLATE	38
LAVORI BONIFICA AMIANTO SOTTOTETTI PO RHO	355
LAVORI DI ADEGUAMENTO PRONTO SOCCORSO PO RHO	1.094
LAVORI DI REALIZZAZIONE STUDI MEDICI PAD. 63 IV PIANO PO BOLLATE	144
MANUTENZIONE STRAORDINARIA REALIZZAZIONE SERVIZI ASL C/O P.O. BOLLATE	234
MANUTENZIONE STRAORDINARIA UOOLM MEDICINA PAD. 70 PO BOLLANTE	336
LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE MURO DI CINTA VIA CILEA SENAGO	44
TOTALE	2.587

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione fabbricati

Non si sono avute, nel corso del 2015, acquisizioni di nuovi fabbricati. Gli ammortamenti sono stati di €/1000 2.586, di cui €/1000 15 non sterilizzati.



Alienazioni e/o dismissioni

Non si riscontrano nel 2015 alienazioni e/o dismissioni di fabbricati.

A.II.3 Impianti e macchinari

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio sono stati acquistati, anche in ragione del trasferimento delle attività nel nuovo presidio ospedaliero di Garbagnate, impianti per €/1000 1.875.
Sono stati inoltre ceduti impianti completamente ammortizzati per €/1000 73.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nel corso del 2015 si è completato il trasferimento nel nuovo ospedale di Garbagnate, che ha comportato il rifacimento degli impianti telefonici e di rete, nonché dell'impianto di trattamento dell'acqua della dialisi.
Sono inoltre stati effettuati lavori di ampliamento della rete informatica del P.O. di Rho e lavori sugli impianti elettrici e di condizionamento per il POT di Bollate.
Nella tabella in calce si elencano i principali incrementi del 2015.
Si sono inoltre avuti ammortamenti per €/1000 1.091, di cui €/1000 872 non sterilizzati.

APPARATI LAN	364
DATA CENTER	360
NUOVO IMPIANTO TELEFONICO	386
IMPIANTI INFORMATICI	441
IMPIANTO TRATTAMENTO ACQUE DIALISI (*)	100
IMPLEMENTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI POT BOLLATE E RHO	94
IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO BOLLATE	57
BONIFICA GENERATORI CENTRO TRASFUSIONALE (*)	36
TOTALE	1.838

(*) da immobilizzazioni in corso e acconti

A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche



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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio sono state acquisite, anche in ragione del trasferimento delle attività nel nuovo presidio ospedaliero di Garbagnate, nuove attrezzature sanitarie per €/1000 14.618.
Di queste €/1000 343 sono state donate e/o acquisite in sconto merce.
Sono state altresì dismesse attrezzature sanitarie per €/1000 del costo storico di €/1000 1.315, al netto dei relativi fondi ammortamento, di €/1000 1.306.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Le dismissioni delle attrezzature sanitarie hanno determinato una minusvalenza di /1000 9.

Altro

Nel corso del 2015, anche a seguito del completamento del trasferimento nel nuovo P.O. di Garbagnate, sono state acquisite nuove attrezzature sanitarie per /1000 14.618.
Di queste, €/1000 14.605 sono state da considerarsi sterilizzate, perché acquistate con appositi finanziamenti regionali (VI ADPQ, contributi ex DGR 1521/2014 e 2931/14) e/o donate.
Il valore degli ammortamenti 2015 è stato di €/1000 2.376, di cui €/1000 361 non sterilizzati.

A.II.5 Mobili ed arredi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Nel corso del 2015 si sono avute nuove acquisizioni per €/1000 2.686, finanziate con contributi in conto capitale, e dismissioni di beni del costo storico di €/1000 159, completamente ammortizzati.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Nel corso del 2015, anche a seguito del completamento del trasferimento nel nuovo P.O. di Garbagnate, si sono avute dismissioni di arredi per un costo storico di €/1000 159, completamente ammortizzati.



Gli ammortamenti dell'esercizio sono stati di €/1000 671, di cui €/1000 88 non sterilizzati.

Altro

Gli acquisti degli arredi si sono resi necessari essenzialmente a seguito del trasferimento nel nuovo stabilimento ospedaliero di Garbagnate.

A.II.6 Automezzi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ambulanze

Non si riscontrano movimentazioni per questa voce di stato patrimoniale.

Altri automezzi

Nel corso del 2015 per questa categoria di cespiti ammortizzabili non si sono avute nuove acquisizioni, ma solo rottamazioni di beni completamente ammortizzati. Gli ammortamenti di questa voce ammontano a €/1000 30, di cui €/1000 2 sterilizzati.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Nel corso del 2015 si sono estromessi dal ciclo produttivo "Altri automezzi" per un valore di costo storico e fondo ammortamento di €/1000 188.

Altro

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo.

A.II.7 Oggetti d'arte

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



PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si riscontrano movimentazioni per questa voce di stato patrimoniale.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Acquisizione oggetti d'arte

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio.

Alienazioni e/o dismissioni

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio.

A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali

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

In particolare, per la categoria **Altri Beni (sterilizzati e non)**, se movimentata, l'iscrizione tra le immobilizzazioni è avvenuta indicando la tipologia dei singoli beni in modo dettagliato tabella del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Nel corso del 2015, anche in conseguenza del completamento del trasferimento nel nuovo P.O. di Garbagnate si sono acquisiti beni ammortizzabili appartenenti a questa categoria per €/1000 197 per attrezzature EDP (di cui €/1000 2 provenienti da donazioni) e per €/1000 60 per beni tecnico economici (di cui €/1000 1 per donazioni). Sono state altresì dismesse attrezzature EDP per €/1000 439, ammortizzate per €/1000 438 - e attrezzature tecnico economici per €/1000 350, completamente ammortizzate.

Gli ammortamenti del 2015 ammontano a:

€/1000 172 per le attrezzature EDP, di cui non sterilizzati €/1000 92,

€/1000 29 per le attrezzature tecnico economici, di cui non sterilizzate €/1000 8.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni



Le dismissioni avvenute nel corso del 2015, dettagliate nel box precedente, hanno determinato minusvalenze per €/1000 1 per le attrezzature EDP.

Altro

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo.

A.II.9 Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti

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

In particolare, per questa categoria, se movimentata, nella tabella del foglio "*Dettaglio_SP_San*", allegata al Bilancio d'Esercizio, è riportata l'elenco dei lavori relativi alle Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione indicando la **tipologia di finanziamento** e le movimentazioni dell'esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Nel corso del 2015 sono stati iscritti a questa voce €/1000 2.645 e sono stati girocontati ad altre immobilizzazioni €/1000 3.498, come dettagliato nell'apposita tabella di nota integrativa.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per maggiori dettagli si rinvia all'apposita tabella di nota integrativa tabellare.

A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Importi, criteri di determinazione e impatto sul Conto Economico della svalutazione

Non si riscontrano movimentazioni per questa voce di stato patrimoniale.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio



Motivazione della svalutazione

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo e/o non sono rilevati valori di bilancio.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

Inserire nella cella in giallo solo in caso le aliquote utilizzate in azienda sono diverse da quelle previste dalla normativa vigente e motivare le ragioni nella tabella precedente nello spazio previsto:

Immobilizzazioni Materiali	Allegato 3 D.lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
TERRENI	---	
EDIFICI	3,0%	6,5%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	6,5%	
EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE NON ISTITUZIONALE	3,0%	da applicare solo per i cespiti acquisiti dal 2012
COSTRUZIONI LEGGERE (tettoie, baracche, ecc.)	10,0%	
MOBILI ED ARREDAMENTO	12,5%	
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20,0%	
IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	12,5%	
IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ NON ISTITUZIONALE	12,5%	
IMPIANTI E MACCHINARI – AUDIOVISIVI	20,0%	
AUTOMEZZI (ambulanze, autovetture, motoveicoli e simili, autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)	25,0%	
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	20,0%	
MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE COMPRESI I COMPUTERS E I SISTEMI TELEFONICI ELETTRONICI	20,0%	
ATTREZZATURA GENERICA (stoviglie, posate, ecc.)		25,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del valore residuo
IMPIANTI DESTINATI AL TRATTAMENTO E DEPURAMENTO DELLE ACQUE, FUMI NOCIVI, ECC MEDIANTE IMPIEGO DI REAGENTI CHIMICI		15,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del valore residuo
BIANCHERIA		40,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del valore residuo

Inserire SÌ o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

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

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



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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM04	Per i cespiti di valore inferiore a € 516.46, ci si è avvalsi della facoltà di ammortizzare integralmente il bene nell'esercizio in cui il bene è divenuto disponibile e pronto per l'uso?	NO	Se Sì, illustrare
	Altro	NO	Se Sì, illustrare

IMM05 – Svalutazioni.

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM05	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali?	NO	Se Sì, specificare importo, motivazioni, criteri di determinazione, impatto sul risultato economico



IMM06 – Rivalutazioni.

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM06	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali?	NO	Se Sì, specificare legge speciale che le ha determinate, importo al lordo e al netto degli ammortamenti, criteri di determinazione, impatto sul patrimonio netto

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM07	Nel corso dell'esercizio si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è > 0)?	NO	Se Sì, specificare importo e criteri di determinazione

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM08	Nel corso dell'esercizio si sono capitalizzati oneri finanziari?	NO	Se Sì, specificare importo e criteri di determinazione



Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
IMM09	Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc.?	NO	Se Sì, illustrare
IMM10	Immobilizzazioni in contenzioso iscritte in bilancio. Sulle immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	Se Sì, illustrare
IMM11	Immobilizzazioni in contenzioso non iscritte in bilancio. Esistono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	Se Sì, illustrare
IMM12	Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti?	NO	Se Sì, illustrare l'ammontare per singolo impegno
IMM13	Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?	NO	Se Sì, illustrare IMMOBILI INCLUSI NEL PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI BOLLATE. TERRENI IN RHO FRAZIONE TERRAZZANO.
IMM14	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare



5. Immobilizzazioni Finanziarie

A.III.1 Crediti Finanziari

I dati relativi al valore iniziale, alle movimentazioni dell'esercizio quali incrementi, decrementi per incassi e giroconti che concorrono alla determinazione del valore finale dell'esercizio, nonché il relativo fondo svalutazione e i relativi utilizzi e accantonamenti ed, infine, l'anzianità e la scadenza dei crediti, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

I crediti finanziari verso la Regione sono stati iscritti in ossequio alle linee guida per la tenuta della contabilità emanate da Regione nel 1999.

Corrispondono all'ammontare del debito, all'1.1.1998, per:

premio di operosità Medici SUMAI,

benefici contrattuali spettanti al personale cessato in regime di vacanza contrattuale (debito nei confronti dell'ex IN-DAP).

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo.

A.III.2 Titoli

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

Per questa categoria di immobilizzazioni finanziarie sono previste le seguenti tipologie:

- A.III.2.a) Partecipazioni
- A.III.2.b) Altri Titoli

In particolare, per la categoria **A.III.2.a) Partecipazioni**, se movimentata, l'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia, alla forma giuridica, ai criteri di valutazione e a tutte le altre informazioni richieste dalla normativa vigente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella <<ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE>> del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio



Partecipazioni

Non si riscontrano movimenti per questa voce di bilancio perché l'Azienda non possiede partecipazioni.

Altri titoli

Non si riscontrano movimenti per questa voce di bilancio perché l'Azienda non possiede alcun titolo di qualsivoglia natura.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

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



	<i>specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?</i>		

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



6. Rimanenze

B.I. Rimanenze

I dati relativi alle rimanenze iniziali, agli acquisti e ai consumi dell'esercizio, nonché alle altre movimentazioni riguardanti l'eventuale fondo svalutazione di magazzino, i giroconti/riclassificazioni, le rimanenze presso terzi per distribuzione per nome e per conto e le rimanenze finali di reparto che concorrono alla determinazione del valore netto finale dell'esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario
- B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Rimanenze di magazzino

La variazione globale delle giacenze evidenzia una diminuzione, rispetto al 2014, di €/1000 463, di cui €/1000 371 per le scorte sanitarie €/1000 92 per quelle non sanitarie.

Rimanenze di reparto

Vedi punto precedente.

Rimanenze presso terzi

L'Azienda non ha giacenze presso III.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per le scorte sanitarie evidenziano una diminuzione per i dispositivi medici e per i farmaci senza AIC. Nel corso del 2015, infatti, si sono sensibilizzati gli utilizzatori a una più attenta gestione delle scorte.



La diminuzione delle scorte non sanitarie è dovuta all'azzeramento del magazzino dell'Ufficio Tecnico, nel quale era stoccato il materiale di manutenzione agli immobili. Con il trasferimento nel nuovo P.O. di Garbagnate, infatti il personale addetto alla manutenzione svolge la sua attività per il Concessionario.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RIMANENZE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
RIM01	Svalutazioni. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro?	NO	Se Sì, specificare importo iniziale, movimenti dell'anno, motivazioni, criteri di determinazione, impatto sul risultato economico
RIM02	Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc.?	NO	Se Sì, illustrare
RIM03	Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO	Se Sì, illustrare
RIM04	Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO	Se Sì, illustrare
RIM05	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare



7. Crediti

B.II. Crediti

I dati relativi al valore iniziale, alle movimentazioni dell'esercizio quali incrementi, decrementi per incassi e giroconti che concorrono alla determinazione del valore finale dell'esercizio, nonché il relativo fondo svalutazione e i relativi utilizzi e accantonamenti ed, infine, le fatture da emettere, l'anzianità e la scadenza dei crediti, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.II.1) Crediti v/Stato
- B.II.2) Crediti v/Regione
- B.II.3) Crediti v/Comuni
- B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
- B.II.5) Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione
- B.II.6) Crediti v/Erario
- B.II.7) Crediti v/Altri

In particolare, per le categorie **B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti** e **B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto**, se movimentate, l'iscrizione tra i crediti è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli atti di delibera, agli importi, alle riscossioni, alle integrazioni dei finanziamenti e alla consistenza finale; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Crediti v/prefetture

I crediti vs. la Prefettura, relativi a prestazioni erogate a favore di cittadini stranieri irregolari ammontano a fine esercizio a €/1000 1.981.

Altri crediti v/stato

Non sono iscritti crediti vs. lo Stato.

Crediti v/Regione



I crediti vs. Regione ammontano, al 31 12 2015, a €/1000 35.536 per spesa corrente e a €/1000 37.135 per versamenti a patrimonio netto.

Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche

I crediti vs. Aziende sanitarie pubbliche ammontano a €/1000 31.559, di cui €/1000 1.030 nei confronti di aziende extra Regione.

Rispetto alla prima versione del bilancio d'esercizio 2015 si evidenzia una diminuzione di €/1000 3 dovuta all'analisi delle squadrature infra gruppo della prima versione.

Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione

Non sussistono crediti nei confronti di questi soggetti.

Crediti v/Erario

I crediti vs. l'Erario ammontano a €/1000 15

Crediti v/Altri

I crediti vs. altri ammontano a €/1000 3.747, e sono così composti:

crediti vs. privati €/1000 3.151,
crediti vs. altri enti pubblici €/1000 448,
altri crediti €/1000 148.

Le variazioni emerse rispetto alla prima versione del bilancio d'esercizio 2015 sono relative:

A) all'attività di revisione delle partite creditorie e debitorie al 31 12 2015, le cui risultanze sono state sancite nella delibera n. 503/2016,

B) all'attività scaturita dalle indicazioni regionali contenute nelle linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/debito tra le Aziende del Servizio Socio Sanitario e la Regione.

In particolare, in ossequio alle indicazioni contenute nelle suddette Linee Guida:

- si sono chiusi crediti nei confronti della Regione, risalenti agli esercizi fino al 31 12 2011, per €/1000 41.464, con contestuale diminuzione della voce di debito D.III.5.b) Altri debiti vs Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti, questi ultimi relativi ad assegnazioni riferite agli anni ante 2012, all'epoca non identificabili nella causale di assegnazione,

- sono stati diminuiti i crediti nei confronti della Regione – Voce B.II.2. a 9) Crediti vs Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente – Altro, anno 2014, per €/1000 3.100, con pari diminuzione dei debiti vs. Regione iscritti alla voce D.III.4 Acconto quota FSR da Regione non regolarizzato, per maggiore erogazione di cassa effettuata nel 2013;

A tal proposito si precisa che, rispetto ai dati della GSA, si evidenzia una differenza di €/1000 49, relativa a due contributi che per la GSA sono ancora aperti, in realtà pagati dalla Regione con mandati n. 6226/0 e n. 12957/0 del 2013;

- sono stati diminuiti i crediti vs. Regione – voce – Voce B.II.2. a 9) Crediti vs Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente – Altro – anno 2015 per €/1000 740, a seguito della diminuzione dell'assegnazione per obiettivi PSSR di competenza 2015, completamente riscossa alla chiusura dell'esercizio per l'importo precedentemente assegnato. Tale diminuzione scaturisce dai rilievi effettuati al bilancio 2015 – prima versione, relativi al non riconoscimento di costi del personale e IRAP per €/1000 322 e alla ricognizione aziendale delle partite infragruppo, per €/1000 418;



- si è chiuso il credito nei confronti della gestione stralcio, per €/1000 350.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nel complesso i crediti si decrementano di €/1000 56.153, pari al 33,79% del loro ammontare al 31 12 2014.

All'interno delle singole categorie si evidenzia il seguente andamento:

- incremento dei crediti vs. la Prefettura, di €/1000 141, pari al 7,72% ,
- decremento dei crediti vs. Regione per €/1000 58.170, pari al 44,46%; il decremento è dovuto, oltre a quanto esposto nel box precedente, alla diminuzione dei crediti per versamento a patrimonio netto (31,06%), per crediti relativi a contributi in conto capitale, avendo provveduto a presentare in Regione, come prescritto dalle regole di sistema, il rendiconto degli acquisti in conto capitale finanziati e avendo ricevuto le rimesse di cassa regionali.

Le altre voci evidenziano:

- un incremento dei crediti vs. le Aziende sanitarie pubbliche del 5,40% pari a €/1000 1.617.

Più della metà di questo incremento è riscontrato nei crediti vs. Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni (+ €/1000 842). Si tratta, oltre che delle prestazioni di Psichiatria ex circolare 46/san per le quali non è prevista compensazione, della cessione di emoderivati, le cui prime fatture sono state emesse nell'ultimo trimestre del 2015, per un importo di €/1000 856.

- per ciò che concerne gli "Altri crediti", si evidenzia un incremento di tutte le voci, ad eccezione dei crediti vs. le gestioni liquidatorie, che sono stati chiusi per la ragione esposta nel box precedente.

Per i crediti verso altri enti pubblici si è proceduto, negli anni, alla loro svalutazione in considerazione della loro possibilità d'incasso. In particolare verso il Ministero della Salute (per il mancato rimborso di emolumenti erogati ad un dipendente in comando presso il ministero per €. 52/000 circa), l'ASL della provincia di Monza e Brianza (per l'addebito di costi sostenuti dall'azienda, sostanzialmente per consumi d'acqua, per conto dell'ASL per €. 245/000), per le prestazioni di psichiatria rese a favore di altre Asl fuori regione ad oggi non incassate per €. 63/000) e le richieste dell'ASL Mi n.1.

A questo proposito si evidenzia che i crediti infra gruppo presentavano, nella prima versione di bilancio numerosi disallineamenti con gli importi registrati dalle altre aziende del sistema. Successivamente alla redazione della prima versione del bilancio d'esercizio 2015 si è dato corso a un attività di riconciliazione delle partite in argomento, i cui esiti sono illustrati nella sezione della presente nota integrativa dedicata alle risposte ai rilievi alla prima versione del bilancio d'esercizio 2015.

E' stato incrementato di €/1000 50 il fondo svalutazione crediti nei confronti dei clienti privati.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI CREDITI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in	Se Sì, illustrare



		azienda?	
CRED01	Svalutazioni. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante?	SI	<i>Se Sì, specificare crediti svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, criteri di determinazione</i>
CRED02	Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
CRED03	Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>
CRED04	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

B.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Partecipazioni

L'Azienda non possiede partecipazioni.



Altri titoli

L'azienda non possiede titoli di qualsivoglia natura

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessuno.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
AF01	Gravami. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc.?	NO	Se Sì, illustrare
AF02	Contenzioso con iscrizione in bilancio. Sulle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni iscritte in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	Se Sì, illustrare
AF03	Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni non iscritte nello stato patrimoniale perché non riconosciute come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO	Se Sì, illustrare
AF04	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare



9. Disponibilità liquide

B.IV. Disponibilità liquide

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Cassa

Non si riscontrano movimentazioni per questa voce di stato patrimoniale.

Conto corrente postale

Il c.c.p. chiude con una giacenza di €/1000 6.

Tesoreria unica

Il saldo di banca al 31 12 2015 ammontava a €/1000 6.298, come attestato anche nel verbale n. 5 del Collegio Sindacale allegato alla presente nota integrativa.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

La variazione negativa riscontrabile nel saldo di banca è dovuta al fatto che a fine anno 2015, in vista della nascita delle nuove aziende si erano anticipati i versamenti che, normalmente sono effettuati a gennaio dell'anno successivo (ritenute, IRAP e contributi previdenziali).

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
DL01	Fondi vincolati. Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati?	NO	Se Sì, specificare importo e natura del vincolo



DL02	Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?	NO	Se Sì, illustrare
DL03	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare

10. Ratei e risconti attivi

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

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

In particolare, per le categorie **C.I Ratei attivi e C.II Risconti attivi**, se movimentate, l'iscrizione tra i ratei e risconti attivi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia di realizzazione entro e oltre i 12 mesi; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ratei attivi

I ratei attivi iscritti attualmente a bilancio d'esercizio 2015 ammontano a €/1000 7, con una diminuzione, rispetto alla prima versione del bilancio d'esercizio 2015, di €/1000 1.402.

Ciò in ossequio alle linee guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/debito tra le Aziende del Servizio Socio Sanitario e la Regione, che hanno previsto la chiusura delle degenze a cavaliere.

Risconti passivi

I risconti attivi a fine esercizio ammontano a €/1000 9 e sono in diminuzione rispetto al 2014 di 49.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessuno.

Per maggiori dettagli si rinvia all'apposita tabella.



Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
RR01	Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare



11. Patrimonio netto

A) PATRIMONIO NETTO

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

In particolare, per le categorie **A.II) Finanziamenti per Investimenti**, **A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire** e **A.IV.3) Contributi da reinvestire**, se movimentate, l'iscrizione tra il Patrimonio Netto è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia, alle movimentazioni patrimoniali e finanziarie, nonché alla consistenza iniziale e finale; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Fondo di dotazione

Non si sono avute variazioni per il fondo di dotazione.

Finanziamenti per investimenti

I finanziamenti per investimenti si incrementano per nuove assegnazioni di €/1000 969 e diminuiscono per sterilizzazioni di ammortamenti e altro di /1000 2831.

Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Le riserve per donazioni e lasciti si incrementano di 145 (per la plusvalenza derivante dalla cessione del terreno di Rho). La sterilizzazione degli ammortamenti dei beni acquisiti con questa riserva è classificata all'interno della tabella al rigo:

A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATE AD INVESTIMENTI.

Altre riserve

Il giroconto delle "Altre riserve" si reso necessario in quanto la sterilizzazione degli ammortamenti acquistati con queste fonti di finanziamento è riportata nel prospetto al rigo:

A.IV.4) RISERVE DA UTILI DI ESERCIZIO DESTINATE AD INVESTIMENTI.



Contributi per ripiano perdite

Questa voce di stato patrimoniale non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio.

Utili (perdite) portati a nuovo

Questa voce di stato patrimoniale non ha subito variazioni nel corso dell'esercizio.

Utile (perdita) d'esercizio

Il bilancio chiude in pareggio.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per maggiori dettagli sui movimenti delle voci di patrimonio netto si rinvia all'apposita tabella allegata alla nota integrativa tabellare.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO NETTO

Inserire SÌ o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
PN01	Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti. Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti?	SÌ	Sì, specificare importo, soggetto erogatore e tipologia di beni acquisiti Vedasi tabella in calce al presente box.
PN02	Fondo di dotazione. Il fondo di dotazione ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, specificare importo e motivazione variazione
PN03	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare

Aziende private ATTREZZATURE SANITARIE ACQUISITE IN SCONTO MERCE	341
Aziende private ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI ACQUISITI IN SCONTO MERCE	1



Aziende private e A.O. Legnano ATTREZZATURE SANITARIE DONATE	3
Azienda privata BENI INFORMATICI DONATI	2
Diversi associazioni, privati e Aziende OBLAZIONI DESTINATE ALL'ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI	8
TOTALE	355

12. Fondi per rischi e oneri

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.I) Fondi per imposte, anche differite
- B.II) Fondi per rischi
- B.III) Fondi da distribuire
- B.IV) Quote inutilizzate contributi
- B.V) Altri fondi per oneri e spese

In particolare, per le categorie **B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**, se movimentate, l'iscrizione tra i fondi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli eventuali utilizzi dei fondi indicando la natura del costo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio *Utilizzi_Fondi_SAN* allegata al Bilancio d'Esercizio.

Inoltre, per le categorie **B.IV) Quote inutilizzate contributi**, se movimentate, l'iscrizione tra i fondi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla Assegnazione indicando la descrizione dell'ente o del soggetto concedente, gli estremi degli atti di assegnazione, la destinazione e la natura dei costi correlati al contributo, gli importi assegnati, utilizzati e accantonati, nonché le quote destinate agli investimenti; le informazioni di dettaglio sono rilevate nelle tabelle apposite dei fogli "*VincNI_SAN*" e "*UtilizziNI_SAN*" allegati al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio si sono avute le seguenti movimentazioni:

- giroconto da debiti vs. personale alla voce B.V.3) Altri fondi per oneri e spese dell'importo del fondo di perequazione iscritto al 1 1 2015 (€/1000 298),
 - giroconto dalla voce precedente alle voci B.IV.1 e B.IV.2, per corretta allocazione di contributi iscritti nella voce precedente (€/1000 415),
 - giroconti all'interno delle voci della tabella "Quote inutilizzate di contributi" per una corretta allocazione dei contributi,
- UTILIZZI.



- €/1000 1.689 dei fondi rischi, come dettagliato nell'apposita tabella di nota integrativa,
- €/1000 187 di contributi di esercizi precedenti,
- €/1000 250 delle voci della tabella relativa ai fondi spese, per i costi dettagliati nella sopra citata tabella.

ACCANTONAMENTI:

- €/1000 649 per contenzioso con il personale dipendente,
- €/1000 5.007 per autoassicurazione, importo riconosciuto per questo scopo dalla Regione,
- €/1000 173 per contributi erogati da enti pubblici e da privati non utilizzati entro la chiusura dell'esercizio,
- €/1000 68 al fondo per altri oneri e spese. Si tratta dell'accantonamento del fondo di perequazione e del fondo previsto nella Legge Balduzzi per la riduzione delle liste d'attesa, come previsto dalle regole regionali.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Dall'esercizio in corso sono contabilizzati al fondo per altri oneri e spese:
il fondo di perequazione.

l'accantonamento previsto dalla Legge Balduzzi per la progressiva riduzione delle liste di attesa.

La prima voce afferiva, in precedenza ai debiti vs personale, mentre la seconda è di nuova istituzione.

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

3.20.10.00.000.000.00.000 B.I) Fondi per imposte, anche differite

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo imposte e tasse	2005		11	

3.20.20.10.000.000.00.000 B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo destinato a coprire i costi derivanti da controversie con altri soggetti	2007	In base a quanto segnalato degli uffici aziendali che si occupano del contenzioso	271	



3.20.20.20.000.000.00.000 **B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente**

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo destinato a coprire le spese relative a controversie sorte nell'anno con il personale dipendente	2015	In base a quanto segnalato dagli Affari Generali e Legali dell'Azienda	649	

3.20.20.30.000.000.00.000 **B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato**

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale

3.20.20.40.000.000.00.000 **B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)**

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo destinato a coprire i costi SIR		In base alla quantificazione effettuata dal CVS e in base a ulteriori elaborazioni effettuate dalla Regione	7.991	

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

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo destinato a coprire tutti gli altri rischi non inclusi nelle voci precedenti		In base a specifiche valutazioni	4.717	



3.20.50.30.000.000.00.000 B.V.3) Altri fondi per oneri e spese

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Fondo destinato a coprire oneri e spese non accantonabili negli altri costi		In base a specifiche valutazioni svolte	4.547	

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A FONDI RISCHI E ONERI

Inserire SÌ o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
FR01	Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	NO	Se Sì, illustrare
FR02	Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO	Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione
FR03	Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO	Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione
FR04	Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare

13. Trattamento di fine rapporto

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

I dati relativi alla consistenza iniziale, all'accantonamento e agli utilizzi dell'esercizio, nonché le ri-classificazioni che concorrono alla determinazione del valore finale dell'esercizio, sono riportate nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previste dal D.lgs.



118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Nel corso dell'esercizio si è rimborsato alla ex A.O "San Carlo Borromeo" il premio di operosità di un medico SUMAI-STA cessato, che aveva svolto la sua attività anche per l'A.O. Salvini.
E' inoltre stata accantonata la quota maturata nell'esercizio, in base alla comunicazione dell'U.O.S.C. Risorse Umane.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Vedasi box precedente.

Per ciò che concerne il trattamento di fine rapporto spettante ai dipendenti del ex Ente Ospedaliero "Santa Corona" non si sono effettuati, nel corso del 2015, pagamenti.

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

3.30.10.00.000.000.00.000 C.I) Fondo per premi operosità

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Accantonamento in sede di costituzione dell'Azienda	sino al 1994	Stime U.O.S.C. Risorse Umane	230	
Accantonamento in sede di costituzione dell'Azienda	1995/1997	Stime U.O.S.C. Risorse Umane	167	
Accantonamento annuo in relazione all'attività svolta	1998	Da elaborazione programma gestione economica SUMAI		
Accantonamento annuo in relazione all'attività svolta	1999	Da elaborazione programma gestione economica SUMAI		
Accantonamento annuo in relazione all'attività svolta	2000	Da elaborazione programma gestione economica SUMAI		
Accantonamento annuo in relazione all'attività svolta	2001	Da elaborazione programma gestione economica SUMAI		



Accantonamento annuo in relazione all'attività svolta	2002	Da elaborazione programma gestione economica SUMAI		
Accantonamento annuo in relazione all'attività svolta	2003	Da elaborazione programma gestione economica SUMAI		
Accantonamento annuo in relazione all'attività svolta	2004	Da elaborazione programma gestione economica SUMAI		
Accantonamento annuo in relazione all'attività svolta	2005	Da elaborazione programma gestione economica SUMAI		
Accantonamento annuo in relazione all'attività svolta	2006	Da elaborazione programma gestione economica SUMAI		
Accantonamento annuo in relazione all'attività svolta	2007	Da elaborazione programma gestione economica SUMAI		
Accantonamento annuo in relazione all'attività svolta	2008	Da elaborazione programma gestione economica SUMAI		
Accantonamento annuo in relazione all'attività svolta	2009	Da elaborazione programma gestione economica SUMAI		
Accantonamento annuo in relazione all'attività svolta	2010	Da elaborazione programma gestione economica SUMAI		
Accantonamento annuo in relazione all'attività svolta	2011	Da elaborazione programma gestione economica SUMAI		
Accantonamento annuo in relazione all'attività svolta	2012	Da elaborazione programma gestione economica SUMAI		
Accantonamento annuo in relazione all'attività svolta	2013	Da elaborazione programma gestione economica SUMAI		
Accantonamento annuo in relazione all'attività svolta	2014	Da elaborazione programma gestione economica SUMAI AL 31 12 2014	708	

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Inserire SÌ o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
TR01	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e	NO	Se Sì, illustrare



	corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		

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



14. Debiti

D) DEBITI

I dati relativi al valore iniziale, alle movimentazioni dell'esercizio quali incrementi, decrementi per pagamenti e giroconti, che concorrono alla determinazione del valore finale dell'anno, nonché i dettagli dei debiti per acquisto cespiti ed, infine, le fatture da ricevere, l'anzianità e la scadenza dei crediti, sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare (vedi allegati del Bilancio d'Esercizio).

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- D.I. Debiti per Mutui passivi
- D.II. Debiti v/Stato
- D.III. Debiti v/Regione
- D.IV. Debiti v/Comuni
- D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche
- D.VI. Debiti V/ Società Partecipate e/o Enti Dipendenti Della Regione
- D.VII. Debiti v/Fornitori
- D.VIII. Debiti v/Istituto tesoriere
- D.IX. Debiti Tributarî
- D.X. Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale
- D.XI. Debiti v/Altri

In particolare, per la categoria **D.I. Debiti per Mutui passivi**, se movimentata, l'iscrizione tra i debiti è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla destinazione, al soggetto erogatore, agli estremi della delibera di autorizzazione regionale, alla scadenza, alla garanzia e ai tassi reali, nonché l'importo iniziale e il debito residuo; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Per questa voce, si evidenzia che i debiti infra gruppo presentavano, nella prima versione di bilancio numerosi disallineamenti con gli importi registrati dalle altre aziende del sistema. Successivamente alla redazione della prima versione del bilancio d'esercizio 2015 si è dato corso a un attività di riconciliazione delle partite in argomento, i cui esiti sono illustrati nella sezione della presente nota integrativa dedicata alle risposte ai rilievi alla prima versione del bilancio d'esercizio 2015.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Debiti per Mutui passivi

Non si riscontrano movimentazioni per questa voce di stato patrimoniale.



Debiti v/Stato

Non si riscontrano movimentazioni per questa voce di stato patrimoniale.

Debiti v/Regione

I debiti vs Regione sono in diminuzione

Oltre alla voce "Altro", dove è iscritto il debito per il versamento IRAP, già in diminuzione nella prima versione del bilancio 2015, in considerazione dell'anticipo, a fine anno 2015, dei versamenti fiscali, si evidenziano – rispetto alla prima versione del bilancio d'esercizio 2015, le seguenti variazioni:

- ulteriore diminuzione di €/1000 21 del debito per IRAP (voce D.III.5 a), determinato dall'allineamento dei dati aziendali ai rilievi regionali alla prima versione del bilancio d'esercizio 2015, contenuti nella nota G1.2016.0021457 del 20 giugno del corrente anno (non ammissibilità dell'iscrizione a bilancio delle RIA dei cessati 2014 e – per quota parte – di quelli cessati nel 2015).

- un incremento della voce D.III.5. c) Debiti verso Regione per recuperi prestazioni STP, di €/1000 41, relativi a prestazioni risalenti agli anni 1998 – 1999, precedentemente iscritti nei debiti vs. la ex ASL Milano 1.

- una diminuzione della voce D.III.4 Acconto quota FSR da Regione non regolarizzato, di €/1000 52.261, di cui €/1000 49.161 per giroconto alla voce di nuova istituzione D.III.5.b) Altri debiti vs Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti, e €/1000 3.100 per chiusura della maggiore erogazione di cassa effettuata nel 2013 con la voce di credito vs. Regione Voce B.II.2. a 9) Crediti vs Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente – Altro, anno 2014, come da indicazioni regionali,

- un incremento di €/1000 18.025 dei debiti vs. Regione D.III.5.b) Altri debiti vs Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti, in ossequio alle indicazioni contenute nelle più volte citate linee guida.

Per maggior chiarezza i movimenti e la composizione finale della voce in argomento sono riportati nella tabella sottostante il presente box.

Si precisa, altresì, che per gli anni ante 2012, in relazione alle indicazioni contenute nelle linee guida regionali e al fatto che solo in data otto novembre 2016 è stato inviato in Regione il dettaglio di predetti crediti, sono attualmente ancora aperti debiti per restituzione di annualità 2011 e precedenti per €/1000 7.697, a copertura dei crediti risalenti ad anni ante 2012 dettagliati in calce al presente box.

Debiti v/Comuni

I debiti vs. Comuni evidenziano, rispetto al bilancio d'esercizio 2014, un incremento di €/1000 33.

Rispetto alla prima versione del bilancio d'esercizio, si evidenzia una diminuzione di €/1000 10, dovuta allo stralcio di previsioni di costi per rimborsi spese delle strutture comunali concesse in comodato di pari importo.

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche

I debiti vs aziende sanitarie pubbliche sono in decremento di €/1000 247, con una variazione negativa, rispetto alla prima versione del bilancio d'esercizio 2015, di €/1000 306.

La diminuzione è in ragione dell'attività di controllo e riconciliazione delle posizioni infra gruppo effettuate nei mesi estivi, le cui risultanze sono state sancite nella delibera n.503/2016.

Debiti V/ Società Partecipate e/o Enti Dipendenti Della Regione

Non si registrano movimenti per questa voce di stato patrimoniale.

Debiti v/Fornitori

I debiti vs fornitori sono in incremento, rispetto al 2014, del 16%, malgrado l'Azienda paghi gli stessi entro le scadenze contrattuali.

Rispetto alla prima versione del bilancio d'esercizio 2015 si evidenzia una diminuzione di €/1000 3, relativa a una fattura della gestione liquidatoria, non più dovuta.



Debiti v/Istituto tesoriere

Il debito vs. Istituto Tesoriere ammonta a fine esercizio a €/1000 7.

Debiti Tributari

A fine anno, in relazione alla costituzione delle nuove aziende e all'apertura dei nuovi conti di Tesoreria Unica (per i quali non si avevano tempi certi) si è proceduto al pagamento anticipato delle ritenute erariali.

Ciò ha determinato la diminuzione di questa categoria di debiti.

Rispetto alla prima versione del bilancio d'esercizio 2015, si evidenzia una ulteriore diminuzione dei debiti tributari (€/1000 47), dovuta alla cancellazione di un debito non più esistente, sancita nell'atto 503/2016.

Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale

A fine anno, in relazione alla costituzione delle nuove aziende e all'apertura dei nuovi conti di Tesoreria Unica (per i quali non si avevano tempi certi) si è proceduto al pagamento anticipato delle competenze spettanti agli istituti previdenziali, con conseguente diminuzione dei debiti verso gli stessi.

Rispetto al bilancio d'esercizio approvato a maggio si evidenzia una diminuzione di debiti di €/1000 2.364 dovuta a minori costi dell'anno 2015, per €/1000 57 e di €/1000 2.307.

Nel primo caso la variazione è in ragione dell'adeguamento del costo del personale a quanto indicato nella nota regionale prot. G1.2016.0021457 del 20 giugno 2016, nel secondo caso si tratta degli esiti dell'analisi delle partite di credito e debito che non avevano più ragione d'esistere, effettuata a maggio 2016, e sanciti, secondo le indicazioni regionali, nella delibera n.503 dell'undici ottobre 2016.

Debiti v/Altri

I debiti vs. Altri comprendono anche i debiti vs. i dipendente, che sono decremento, rispetto al 2014, di €/1000 607, per la parte relativa alle competenze stipendiali e per €/1000 3.445 per ferie maturate e non godute.

Le variazioni riscontrabili rispetto agli importi iscritti nella prima versione del bilancio d'esercizio 2015 sono dovute:

D.XI.2) Debiti v/dipendenti:

all'adeguamento del costo del personale a quanto indicato nella nota regionale citata al punto precedente, per €/1000 244 e, per €/1000 1.316 agli esiti dell'analisi delle partite di credito e debito che non avevano più ragione di sussistere, effettuata a maggio e sanciti nella delibera n. 503/2016.

alla chiusura dei debiti per ferie maturate e non godute, per €/1000 3.445, in ossequio alle indicazioni contenute nelle linee guida regionali.

D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie/stralcio:

alla chiusura delle gestioni in argomento, come espressamente previsto dalle linee guida regionali.

Il saldo delle gestioni in argomento, ammontante a €/1000 4.610, dato dalla differenza dei saldi dei conti:

D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie/stralcio	€/1000	4.960

B.II.7 b) Crediti v/gestioni liquidatorie/ stralcio	€/1000	350

è stato imputato al conto debito D.III.5.b) Altri debiti vs Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti, come da indicazioni regionali.



DETTAGLIO MOVIMENTAZIONE CONTO D.III.5.b)		IMPORTO BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 V2
3.40.30.60.000.000.00.000	D.III.5.b) Altri debiti vs Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti	
Giroconto per nuova istituzione da conto	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma (non regolarizzato)	49.161
Chiusura crediti vs Regione ante 2011 come da linee guida regionali		
1.20.20.20.010.030.30.000	B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	- 32.280
1.20.20.20.010.030.40.000	B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	- 9.184
Totale decrementi sorti in esercizi precedenti		- 41.464
Incrementi dell'esercizio come da linee guida regionali per chiusura gestioni stralcio/liquidatorie		
3.40.95.30.000.000.00.000	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie/stralcio	4.960
1.20.20.70.020.000.00.000	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie / stralcio	- 350
Incremento per iscrizione risultato gestioni liquidatorie		4.610
Incrementi dell'esercizio come da linee guida regionali per effetto annualità pregresse (scheda regionale)		5.718
TOTALE AL 31 12 2015		18.025

CONTO NI SAN	DESCRIZIONE NI SAN	DETTAGLIO	IMPORTO
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	Contributo per adeguamento al SISS anno 2003 - DGR VII/12491 - 21/03/2003	306
1.20.20.20.010.030.60.000	B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	Contributo F.S.E. ancora da incassare anno 2002 - DDG 1853/2002	5
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	Rimborso per personale comandato anno 2004	7
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	Rimborso per personale comandato anno 2005	128
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	Rimborso personale comandato 2006	122
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	Rimborso personale comandato 2007	164
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	Rimborso personale comandato 2008	15



1.20.20.20.020.010.00.000	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	Contributo per l'adeguamento e lo sviluppo dei sistemi informativi aziendali	178
1.20.20.20.020.010.00.000	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	Contributo per sterilizzazione ammortamenti	600
1.20.20.20.020.010.00.000	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	Contributo per sterilizzazione ammortamenti	4.122
1.20.20.20.020.010.00.000	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	Minusvalenze su beni acquistati dall'ente afferiti a ASL Monza e Brianza e A.O. Desio e Vimercate	2.050
TOTALE			7.697

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

I debiti infra gruppo, che presentavano numerosi disallineamenti con gli importi iscritti nella prima versione del bilancio d'esercizio 2015 dalle altre aziende del sistema, sono state oggetto di analisi e approfondimenti nei mesi estivi. In particolare sono stati analizzati e comparati con i dati aziendali i partitari delle aziende infra gruppo che, in sede di prima versione del bilancio d'esercizio 2015, avevano iscritto a bilancio importi diversi, Le prime risultanze dell'attività svolta sono state recepite nella presente versione del bilancio d'esercizio 2015. Per le squadrature ancora presenti si rimanda all'appendice della presente nota integrativa.

Per quanto concerne le variazioni scaturite dall'analisi delle posizioni creditorie e debitorie, nonché per quanto concerne la chiusura di alcune partite contabili in ossequio alle Linee guida regionali si rimanda al box precedente.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A DEBITI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
DB01	Transazioni. I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali?	NO	Se Sì, specificare importi per fornitori e allegare comunicazioni regionali in merito
DB02	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da	NO	Se Sì, illustrare



	specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?		

15. Ratei e risconti passivi

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

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

In particolare, per le categorie **E.I Ratei passivi** e **E.II Risconti passivi**, se movimentate, l'iscrizione tra i ratei e risconti attivi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura, alla tipologia di realizzazione entro e oltre i 12 mesi; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio_SP_San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ratei passivi

Non si riscontrano movimentazioni per questa voce di stato patrimoniale.

Risconti attivi

I risconti passivi finali ammontano a €/1000 43. La loro composizione è dettagliata nell'allegata tabella della nota integrativa tabellare.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per la suddetta area di bilancio non si sono verificati fatti di rilievo nel corso del 2015.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A RATEI E RISCONTI PASSIVI.

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
RP01	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare



16. Conti d'ordine

F) CONTI D'ORDINE

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

I conti d'ordine hanno avuto nel corso del 2015 le seguenti movimentazioni:

- incremento dei canoni di leasing da pagare, in ragione dei nuovi contratti sottoscritti,
- decremento delle fidejussioni ricevute dai fornitori aziendali, a garanzia del corretto adempimento contrattuale.

Corre l'obbligo di precisare che quest'ultimo decremento, maggiore rispetto a quello sancito nella prima versione del bilancio d'esercizio 2015, è il frutto dell'attività svolta nei mesi estivi, in collaborazione con gli ordinatori di spesa, di controllo delle fidejussioni in possesso dell'azienda, con la conseguente restituzione di quelle legate a contratti non più in essere e/o scadute.

Le tabelle che seguono rappresentano le fidejussioni ancora valide e riferite a contratti ancora in essere al 31 dicembre 2015.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Sono state restituite le fidejussioni non più valide e/o legate a contratti non più in essere.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTI D'ORDINE

Inserire SÌ o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
CO01	Sono state attivate operazioni di project finance?	NO	Se Sì, illustrare
CO02	Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO	Se Sì, illustrare



CO03	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	<i>Se Sì, illustrare</i>

FIDEJUSSIONI RICEVUTE

AN-NO	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE CONTRATTO DI RIFERIMENTO
2003	150029207	21/10/2002	TRASMISSIONE POLIZZA FIDEIUS-SORIA SERIST SPA	75.100,00	SERVIZI DI RISTORAZIONE PER DEGENTI E DIPENDENTI GARBA E BOLLATE
2004	150052600	15/06/2004	TRASMISSIONE POLIZZA FIDEIUS-SORIA SERIST SPA	485.562,00	SERVIZI DI RISTORAZIONE PER DEGENTI E DIPENDENTI GARBA E BOLLATE
2005		01/01/2005	FIDEJUSSIONI DEPOSITATE C/O IL TESORIERE	1.495.040,49	FIDEJUSSIONI DEPOSITATE C/O IL TESORIERE DI CUI NON SI E' ANCORA RICEVUTO IL DETTAGLIO
2008	460011318163	17/04/2008	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. TESI	4.140,00	SICUREZZA ELETTRICA APPARECCHI ELETTRONOMICI
2008	322260	24/09/2008	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. CULLIGAN	3.513,60	ASSISTENZA PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA
2010	1862440	11/02/2010	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA RVA RASINI E VIGANO	143.682,00	CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
2010	51534564	21/04/2010	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA MANUENCO-OP FAC.MANA	1.080.999,13	DEL.307/10 APPALTO MISTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONDUZIONE MANUTENZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
2010	0317/01066215	09/07/2010	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. LOHMANN & R.	115.808,00	NOLEGGIO DISPOSITIVO A PRESSIONE NEGATIVA DEL.541/10
2010	200287	18/10/2010	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. GPI SPA	6.952,00	INTEGRAZIONE AL SISTEMA G3S E DEMATERIALIZZAZIONE CICLO PASSIVO



2011	6009039	15/06/2010	TRESMESSA POLIZZA FIDEJ. FORA SPA	155.400,00	DEL.512/10 NOLEGGIO TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO RADIOLOGIA GARBA
2011	137983/A	18/07/2011	TRESMESSA POLIZZA FIDEJ. PHILIPS	12.408,00	N.1 ECOCOLOR DOPPLER
2012	8479820000524950	22/11/2011	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ ESAO-TE	3.052,10	DEL.N.687/2011 MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "RADIOLOGY INFORMATION SYSTEM"
2012	310641631	23/11/2011	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ NOE-MALIFE	7.019,85	MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO "EPFR" CIG.29964837FD
2012	322860159	13/03/2012	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUUS. INSIEL MERCATO	2.143,50	MANUTENZIONE SW "E-MONET "
2012	1965831	03/04/2012	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUUS. MARKAS	806.885,00	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE ESTERNE - RACCOLTA RIFIUTI-LAVAGGIO STOVIGLIE-TRASPORTO TRASLOCHI E FACCHINAGGIO-PROT.N.8195/12
2012	3396	08/06/2012	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. PEN-TAX ITALIA	17.500,00	NOLEGGIO APPARECCHIATURE ENDOSCOPICHE PROT.N.23825
2012	144983/G	24/08/2012	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ.SIEMENS	32.167,20	contratto per l'affidamento della fornitura in noleggio di n. 1 tomografo assiale computerizzato da assegnare al servizio di radiologia dell'ospedale di garbagnate milanese per un periodo di 96 mesi delibera (n. 491 del 02 agosto 2012)
2012	00384/34/11690325	27/08/2012	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ.EURODAFT	45.408,00	DISTRIBUZIONE ALIMENTI E BEVANDE CALDE E FREDDI DEL.492/12
2013	460011474348	10/01/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUUS. MEDICAL SYSTEM	1.640,00	N1 ECOTOMOGRAFO MULTIDISCIPLINARE A FASCIA BASSA DEL.584 DEL 28.12.2012
2013	458161	20/03/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUUS. ATI ELETTRIC. CARRARA	27.647,25	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI LOTTO 2
2013	462849	05/04/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ DITTA DOUGLAS ECOLOGY	212.517,32	LOTTO 1 - SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI - CIG.4624377C9C



2013	1701,100603	08/05/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. N.G.C. MEDICAL	341.281,25	GESTIONE DELLE FORNITURE DI EMODINAMICA DEL.454/2012
2013	7,30482E+15	22/10/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SMITH & NEPHEW	600,00	KIT PER SUTURE MENISCALI DEL.505/13
2013	40016491000151	31/10/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. BIO OPTICA	2.286,00	LAME MONOUSO
2014	460011492280	29/07/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. FUJIFILM ITALIA	79.719,75	DEL.408/13 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO/FUNZIONALE DISTEMA RISK/PCS
2014	202971	25/11/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. LUCART	15.899,78	PRODOTTI DI CARTA DIVERSI PROCEDURA AGGREGATA PROT.53107/13
2014	0291.5111270.70	06/12/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. M.G. LORENZATTO	3.339,00	DEL.580/13 CAPSULE PER GASTROENTEROLOGIA
2014	101287646	12/12/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. STEELCO	9.784,80	NOLEGGIO LAVASCOPI, ARMADI,
2014	547-1560	13/12/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. roche diagn	298.925,00	DET.854/13 SISTEMI PREANALITICI PER CHIMICA ED IMMUNOMETRIA
2014	270510882530	10/02/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. MEDIBERG	1.500,00	MATERIALE VARIO MONOUSO IN TNT NON STERILE
2014	1000710000900760	11/02/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. BECTON DICKINSON ITALIA	69.700,00	NOLEGGIO SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI DI MICROBIOLOGIA ,REAGENTI
2014	555122	13/02/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. CELDES	12.344,00	ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SCIENTIFICHE ITALIANE ED ESTERE CIG5587754877
2014	200019858	14/02/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. BETATEX	10.219,17	MATERIALE VARIO MONOUSO IN TNT NON STERILE
2014	547-1598	26/02/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. ROCHE DIAGN.	21.780,36	DELO.594/13 NOLEGGIO DI N.1 COLORATORE
2014	896BGI1400735	18/04/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. BAXTER	17.692,00	SISTEMA DI DIALISI EXTRACORPOREA E PERITONEALE DEL.162/14
2014	2042468	22/04/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. FRESenius MEDICAL CARE ITALIA	17.691,56	SISTEMA DI DIALISI EXTRACORPOREA E PERITONEALE DEL.162/14
2014	167.00.2799646351	28/04/2014	RICEVUTA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. TECHNOLOGIC	12.775,50	1 SISTEMA MAMMOGRAFICO PROT043/14
2014	460011515394	12/05/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.	27.760,30	PROT.N.21215/14 NOLEGGIO N.1 GAMMA CAMERA



			GE MEDICAL SYSTEM ITALIA		
2014	DA89/14/06/0013	11/06/2 014	TRASMESSA PO- LIZZA FIDE- JUSS.L.T. CENTRO DI SERVIZI TOSELLI	82.346,75	GESTIONE CAMERE MOR- TUARIE, ASSISTENZA ATOP- TICA TRASFERIMENTO SALME PROT.N.29315/14
2014	4,60012E+11	27/06/2 014	TRASMESSA POL- ZZA FIDEJUSS. SOC. DIASORIN	25.221,00	Fornitura in service di si- stemi diagnostici per viro- logia. Adesione alla proce- dura aperta esperita dalla Fondazione IRCCS CA' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano di cui alla determinazione della medesima azienda n. 1850/2013. (Periodo 1.4.2014 – 31.3.2017).
2014	101136/DE	03/07/2 014	TRASMESSA PO- LIZZA FIDEJ. COR.EL.	22.303,00	MATERIALE ELETTRI- CO, IDRAULICO, FERRAMENT A
2014	896DGI1401380	10/07/2 014	TRASMESSA PO- LIZZA FIDEJ. SOC. HAEMONETICS ITALIA	30.763,07	MATERIALE DI CONSUMO PER AFERESI TERAPEUTICA DET.1073/2013
2014	2642/11	28/08/2 014	TRASMESSA PO- LIZZA FIDEJ. DITTA CERACARTA	1.784,85	ETICHETTE VARIE PROCE- DURA AGGREGATA AO SAN CARLO BORROMEO
2014	340044589	02/09/2 014	TRASMESSA PO- LIZZA FIDEJ. DITTA MON-TEX	1.105,65	PROCEDURA GGREGATA- MATERIALE VARIO MONO- USO IN TNT NON STERILE
2014	691404522	08/09/2 014	TRASMESSA PO- LIZZA FIDEJ. DITTA ESAOTE	6.303,00	DEL.333/2014 3 SISTEMI ECOGRAFICI
2014	26547/64	08/09/2 014	TRASMESSA PO- LIZZA FIDEJ. DITTA SIPAR	8.194,36	DEL.333/2014 3 SISTEMI ECOGRAFICI
2014	2642/14	09/09/2 014	TRASMESSA PO- LIZZA FIDEJ.SOC. CERACARTA	5.891,70	COTTIMO FIDUCIARIO- CARTE TERMICHE LOTTO 1,2
2014	2056150	18/09/2 014	TRASMESSA PO- LIZZA FIDEJ.SOC. SEBIA ITALIA	23.405,75	SISTEMA PE RELETTROFO- RESI PROCEDURA APERTA DA IRCCS INTM
2014	14/368333	10/10/2 014	TRASMESSA PO- LIZZA FIDEJUSS. SOC. D.R.M.	8.481,75	DEL.550 23/10/14 SISTEMI PER DIALITICI
2014	75720322	23/10/2 014	TRASMESSA PO- LIZZA FIDEJ. SOC. DOIMO	16.236,70	LOTTO 4,5,6,-FORNITURE ARREDI E COMPLEMENTI
2014	2014/13/6262311	28/10/2 014	TRASMESSA PO- LIZZA FIDEJ. SOC. OPT SURGISYSTEM	4.166,31	N.2 TAVOLI OPERATORI PROCEDURA COTTIMO FI- DUCIARIO
2014	896BGI1402387	18/11/2 014	TRASMESSA PO- LIZZA FIDEJUSS. SOC. GAMBRO	194.954,04	DEL.550 23/10/14 SISTEMI PER DIALITICI



			HOSPAL		
2015	75540063	22/09/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. AGISAN BIA- GI ALBERTO E C.	2.729,87	LOTTO 5 AUSILI PER PA- ZIENTI
2015	159382006066453 00000	09/10/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. AMO ITALY SRL	1.020,00	LENTI INTRAOCULARI
2015	2063493	18/11/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. BCLI BRA- GHINI CRISTIANO LAV	9.215,53	ARREDI E COMPLEMENTI
2015	801869894	18/11/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. NOVA SPUR- GHI	31.524,00	SPURGO E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E RETI FO- GNARIE
2015	040D0114	24/11/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.CENTRO DELL'ARREDAM	2.600,00	N.2 BANCHI RECEPTION E SEDUTE HALL INGRESSO SALE ATTESA GARBAGNATE
2015	110677790	27/11/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. DATA 4 SRL	9.615,89	SERVIZIO GESTIONE CHIAVI IN MANO MACCHINETTE EMETTITRICI
2015	157459/C	28/11/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ.SOC. MAQUETT ITALIA	32.535,05	FORNITURA 7 TAVOLI O- PERATORI CON ASSISTENZA E MANUTENZIONE "FULL RISK"
2015	612/7138201	04/12/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. MOLNLIGKE HEALTH CARE	2.351,37	DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONI AVANZATE
2015	29755	05/12/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.LUCINI SUR- GICAL CONCEPT	3.780,21	LOTTOE FORNITURA CAR- RELLI E COMPLEMENTI AC- CIAIO INOX
2015	422581/C	09/12/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. CONVATEC ITALIA SRL	4.913,00	DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONI AVANZATE
2015	460011534182	05/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. FUJIFILM I- TALIA SPA	45.823,00	APPARECCHIATURE RADIO- LOGICHE GARBA
2015	460011534799	14/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. GRIFOLS ITA- LIA	11.828,00	FORNITURA FULL SERVICE ANALISI PER 6 ANNI
2015	56271866	16/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. INFO SOLU- TION SPA	1.481,00	CONTENITORI TRASPORTO SANGUE ED EMOCOMPO- NENTI



2015	138382006174341 00	16/01/2 015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. PHILIPS SPA HEAKTHCARE	54.121,61	APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE GARBA
2015	4501950014040	19/01/2 015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. P.M.A. SRL.	5.106,22	MATERIALE DI MEDICAZIONE
2015	158183/M	19/01/2 015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. SIEMENS	38.162,11	APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE GARBA
2015	F02071900984	22/01/2 015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. SANTEX	13.444,20	MATERIALE DI MEDICAZIONE
2015	4097602	22/01/2 015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.FARMAC-ZABBAN	22.061,09	MATERIALE DI MEDICAZIONE
2015	56273396	27/01/2 015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. DEALFA	3.332,67	MATERIALE DI MEDICAZIONE
2015	17011006036709	28/01/2 015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC SICO OSSIGENO SPA	94.502,00	SOMMINISTRAZIONE GAS MEDICINALI E TECNICI
2015	692600170	04/02/2 015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. GARDHEN BILANCE S.R.L.	5.000,00	"POLTRONE" GARBAGNATE
2015	76163185	23/02/2 015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. DIMED SSRL	6.600,00	PROTESI PER INCONTINENZA
2015	824A5270	09/03/2 015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.EUROCOLUM BUS	15.558,00	APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE GARBA
2015	699442	10/03/2 015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC CRIO SALENTO	7.783,00	SOMMINISTRAZIONE GAS MEDICINALI E TECNICI
2015	205/13/6280224	12/03/2 015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.EOS SRL	6.822,86	LOTTO 6 - ETICHETTAORE AUTOMATICO DI PROVETTE
2015	253445063	12/03/2 015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.OLYMPUS ITALIA	34.288,64	SISTEMA INTEGRAZIONE SALA OPERATORIA E COLONNE LAPAROSCOPICHE GARBAGNATE
2015	15/18101556	13/03/2 015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.VASINI STRUMENTI	3.990,33	FORNITURA FULL SERVICE DI DURATA QUADRIENNALE SISTEMI PER RACCOLTA,LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE LOTTO 4 E-MOCOMPONENTI
2015	54297/96/119331	16/03/2 015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC.	1.447,50	COLONNA LAPAROSCOPICA GARBA



	658		CARLO BIANCHI SRL		
2015	990/9638-35	16/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. METALARE-DINOX SRL	6.911,15	ARREDI E COMPLEMENTI GARBA
2015	802031930	16/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.ME.SYS SRL	1.467,13	SERVIZIO AFFILATURA MANUTENZIONE RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI GARBA
2015	460011540120	18/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.FRESENIUS KABI ITALIA	41.385,33	SISTEMI PER RACCOLTA,LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI EMOCOMPONENTI
2015	159574/M	14/04/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. BAYER	2.193,00	SIRINGHE E KIT PER INIETTORI ANGIOGRAFICI
2015	138382006268041096/2	15/04/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. 3M ITALIA	2.445,70	LAME MONOUSO PER TRICOTOMI
2015	159667/A	20/04/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC GETINGE SPA	58.708,00	ALLESTIMENTO CENTRALE DI STERILIZZAZIONE
2015	138382006271321000	21/04/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.PHILIPS_SECTOR H_RUGGERI_OSP	87.498,60	N.1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE GARBAGNATE
2015	159734/C	23/04/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. SIEMENS	15.428,60	N.1 TAVOLO TELECOMANDATO DIGITALE PER 72 MESI
2015	824A5410	28/04/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. EUROCOLUMBUS	1.000,00	N.1 TAVOLO RADIOTRASPARENTE PER ELETTROFISIOLOGIA
2015	2083695	13/05/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSO-RIA SOC. TECNO INSTRUMENTS	35.880,00	LENTINE INTRAOCULARI PER IL LOTTO 3
2015	13455	14/05/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. LORENZATTO SPA	2.592,24	DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA
2015	350572044	15/05/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. EUROMEDICAL	2.419,50	DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA
2015	7178401	15/05/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. INNOVA MEDICA SPA	1.206,00	DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA
2015	896BGI1501266	20/05/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. PHADIA	66.027,92	SISTEMI ANALITICI PER ALLERGOLOGICHE E ALLERGENI RICOMBINATI



			SRL		
2015	2207501259745	25/05/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC.BOSTON SCIENTIFIC SPA	14.740,20	DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA
2015	732817	28/05/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC LUIGI SALVADORI	1.026,24	MATERIALE DI MEDICAZIONE
2015	040D323	28/05/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. CENTRO DELL'ARREDAM	20.500,00	BANCHI APERTI E BANCHI DI LAVORO PER REPARTI
2015	753220958	29/05/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC WORKSISTEM COSTRUZ.GENERALI	10.826,52	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE UOOML BOL-LATE
2015	460011547153	08/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC GE MEDICAL SYSTEM	5.214,07	FORNITURA DI ECOGRAFI E ACCESSORI
2015	6384262	09/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. AORTA SRL	5.360,76	DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA
2015	735766	09/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. MINDRAY MEDICAL ITALY SRL	1.542,78	ECOGRAFI E ACCESSORI
2015	168700272799671000	09/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. ESAOTE SPA	7.564,43	ECOGRAFI E ACCESSORI
2015	00377/8200/19111	12/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC KW APPARECCHI SCIENTIFICI	1.729,50	SISTEMI PER LA RACCOLTA LAVORAZIONE CONSERVAZIONE EMOCOMPONENTI
2015	737681	12/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. PHILIPS SPA	9.692,52	ECOGRAFI E ACCESSORI
2015	41578/96/113358487	18/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. ATI DREMAR ASM - SGE	130.733,59	NUOVE SALE PARTO E ISOLA NEONATALE RHO
2015	DLG0186/15	19/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. TERUMO BCT EUROPE NV	3.500,40	SISTEMI PER LA RACCOLTA LAVORAZIONE CONSERVAZIONE EMOCOMPONENTI
2015	160708/B	22/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. SIEMENS	1.398,83	ECOGRAFI E ACCESSORI



2015	350465336	23/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. ITAF SRL	185.372,86	REALIZZAZIONE SPOGLIATOI RHO
2015	45446/96/119357 450	24/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC ATI IMPRESA COSTRUZIONI	46.592,98	REALIZZAZIONE DI LAVORI PER ADEGUAMENTO AMBULATORI AL NORD DI RHO
2015	151898	26/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. ATI RICO,EDILTECNO	36.351,23	REALIZZAZIONE RISERVA IDRICA ANTINCENDIO E IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE - IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO
2015	26547/88	29/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC.SIPAR SRL	8.487,62	ECOGRAFI E ACCESSORI
2015	2015/50/2351894	02/07/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. TECNO-EDICOSTUZIONI SRL	385.729,00	AFFIDAMENT OCONTRATTO D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE SPOGLIATOI - REALIZZAZIONE NUOVE SALE PARTO E ISOLA NEONATALE -REALIZZAZIONE SCALE DI SICUREZZA INTERNA E ESTERNA E ASCENSORE ANTINCENDIO RHO E BOL-LATE
2015	G070/00A051800 7	15/07/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC.15062015 TECNOGAMMA	4.500,00	SISTEMA BIOJET 3DMRI/TRUS PER FUSION
2015	3119/8200/63274 3	15/07/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC ANALOGIC ITALIA SRL	9.710,00	FORNITURA N.2 ECOGRAFI UROLOGIA GARB
2015	138382006363832 000	20/07/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA AIR LIQUIDE SANITA'	218.186,60	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS MEDICINALI
2015	760855	06/08/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ.SOC.TECHNOLOGIC	9.992,95	MAMMOGRAFO DIGITALE PRESIDIO GARBAGNATE
2015	1383/8200/63844 9/250	25/08/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA SOC.ALCON ITALIA	2.400,00	LENTI INTRAOCULARI PER CHIRURGIA OFTALMICA
2015	763968	27/08/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. BECTON DICKINSON ITALIA CLINI	3.293,70	FORNITURA DI VETRINI E LAME
2015	100071000090112 0	31/08/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. BECTON DICKINSON ITALIA	13.060,25	ARREDI E ATTREZZATURE



2015	1003402568	11/09/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ.SOC. NORD ELEVATORS SRL	35.896,69	SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI
2015	896BGI1502048	17/09/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA SOC. JOHSON & JOHNSON MEDICA	2.676,00	FORNITURA COLLE CHIRURGICHE ED EMOSTATICI DIVERSI PER 36 MESI
2015	39122	22/09/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ.SOC.PENTAX ITALIA SRL	26.398,00	COLONNE PER CISTOSCOPIA CON RELATIVI ACCESSORI
2015	896BGI150245	22/09/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA SOC. BAXTER	6.000,00	FORNITURA COLLE CHIRURGICHE ED EMOSTATICI DIVERSI PER 36 MESI
2015	226988/15	29/10/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA SOC ERBE ITALIA	6.465,30	FORNITURA CHIAVI IN MANO DI ELETTROBISTURI
2015	E98.071.0000022896	29/10/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ SOC. DASIT	52.811,20	SISTEMI EMATOLOGICI COMPLETI
2015	162836/L	29/10/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. MAQUET ITALIA	32.535,05	FORNITURA 7 TAVOLI OPERATORI CON ASSISTENZA E MANUTENZIONE "FULL RISK"
2015	813522	01/12/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ SOC. FASMA	18.949,80	FORNITURA DI ARREDI SPOGLIATOIO
TOTALE				8.225.081,23	

FIDEJUSSIONI PRESTATE

AN-NO	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO POLIZZA	DESCRIZIONE CONTRATTO DI RIFERIMENTO
08	150093668	15/06/2007	POLIZZA FIDEJ UNIV. STUDI PAVIA	249.400,00	ATTIVAZIONE NR. 2 POSTI AGGIUNTIVI SCUOLA DI SPECIALIZZAZ. IN RADIODIAGNOSTICA
08	150076906	28/03/2006	POLIZZA FIDEJUSS UNIV.STUDI MILANO	58.101,40	ATTIVAZIONE NR 1 POSTO AGGIUNTIVO SCUOLA DI SPECIALIZZAZ. IN NEUROLOGIA
08	1578794	07/07/2006	POLIZZA FIDEJUSS COMUNE DI RHO	14.062,97	PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE AO SALVINI/GIANOLI DENOMINATO PLD1-
08	150102450	06/02/2008	POLIZZA FIDEJ. AGENZIA ENTRATE MILANO 2	12.228,92	FIDEJSSIONE PER ANTICIPATO RIMBORSO DELL'IVA



10 15013709 06/12/2 POLIZZA FIDEJ. A COMUNE DI SE-
9 010 NAGO

BANDO DI GARA PER AFFIDAMEN-
520 TO SERVIZIO DI CONSULENZA
MEDICO COMPETENTE

334.313,29

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



17. Contributi in conto esercizio

17.1 Contributi in conto esercizio

A.1) Contributi in conto esercizio - Totale

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Funzioni

L'ammontare delle funzioni non tariffate, sancita nel decreto n. 4287 del 16 maggio 2016 corrisponde all'importo riconosciuto all'Azienda dalla D.G.R.X/5117 del 29 aprile 2016, che ha stabilito l'ammontare delle funzioni spettanti alle aziende pubbliche e agli erogatori privati per il 2015.

Contributo PSSR

Il contributo per PSSR è stato definitivamente determinato in €/1000 52.459, con Decreto n. 11911 del 18 novembre 2016, a seguito della ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie e dello stralcio delle partite relative ai ratei attivi sulle degenze in corso e del fondo ferie, in ossequio alle più volte citate linee guida regionali.

Altri Contributi da Regione

Con il decreto 4287 del 16 maggio c.a. sono stati anche definiti gli altri contributi da Regione dettagliati nella tabella sottostante.

Altri Contributi da enti pubblici



Gli altri contributi da Enti pubblici includono i contributi AREU per l'attività per il 118, il NUE e per il sito di primo soccorso presso l'EXPO e altri contributi da aziende del sistema sanitario regionale, meglio dettagliati nelle apposite tabelle, cui si rinvia, per un ammontare globale di €/1000 1.202.

Altri Contributi da privati

Gli altri contributi da privati ammontano a €/1000 53 e anche per questi si rimanda alle tabelle di dettaglio.

DETTAGLIO ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE	Totale assegnato (€/1.000)
Contributo per AO/IRCCS: Equiparazione finanziaria	5.950
Contributo per AO/IRCCS: Nuovi Ospedali	8.291
Contributo per AO/IRCCS: storicizzazione anni precedenti	1.045
Contributo per AO/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione	5.007
Contributo RAR (compresi oneri e Irap)	1.637
Contributo rimodulazione funzioni anni pregressi	1.677
Contributo una tantum prestazioni	1.674
Contributo rimodulazione File F	431
Salute EXPO	109
TOTALE ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE	25.821

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per ciò che concerne i contributi regionali si evidenzia, a fronte della diminuzione del contributo per PSSR, un incremento del contributo per funzioni non tariffate (+ €/1000 1.407) e soprattutto l'incremento degli altri contributi da Regione, per il riconoscimento di maggiori contributi per S.I.R. e per il nuovo ospedale, e per il riconoscimento di contributi precedentemente non erogati (contributo rimodulazione File F e contributo una tantum prestazioni). Sono invece in calo i contributi da soggetti privati, diminuzione non del tutto compensata dall'incremento dei contributi da altri soggetti pubblici.

17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale



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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

In questa voce è iscritta la quota del contributo AREU destinata all'acquisto di immobilizzazioni per €/1000 2.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Si evidenzia una diminuzione di €/1000 611, dovuta al fatto che nel 2014 una quota dell'assegnazione regionale corrente era stata utilizzata dall'azienda per investimenti.

17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Nel corso del 2015 sono stati utilizzati contributi di esercizi precedenti per €/1000 187, dettagliati nelle apposite tabelle di nota integrativa cui si rinvia.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Si evidenzia, rispetto allo scorso esercizio, un incremento di €/1000 60.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

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



Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
CT01	Contributi in conto esercizio. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Se Sì, illustrare Si evidenzia un incremento dei contributi da Regione dettagliato nell'apposita voce.
	Rettifica contributi in c/esercizio. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Se Sì, illustrare Si evidenzia un incremento dei contributi da Regione dettagliato nell'apposita voce.
	Utilizzi contributi esercizi precedenti. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Se Sì, illustrare Rispetto allo scorso anno vi è un incremento di €/1000 60 dell'utilizzo di contributi di anni pregressi, dovuto anche a una maggiore sensibilizzazione degli utilizzatori ad utilizzare in tempi più brevi i contributi erogati.

18. Proventi e ricavi diversi

18.1 Proventi e ricavi diversi

A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

Inoltre, per le categorie delle **Altre prestazioni sanitarie**, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell'esercizio confrontate con i valori dell'esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposite dei fogli "NI-SAN Altre Pres San(Ricavi)" allegata al Bilancio d'Esercizio.



Infine, per le categorie dei **Ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia**, se movimentate, l'iscrizione tra i ricavi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell'esercizio confrontate con i valori dell'esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli "Dettaglio CE San" e "Ce-Lp" (Conto Economico della libera professione) allegati al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Prestazioni di ricovero - DRG

Le prestazioni di ricovero sono state validate con decreto n. 4281/2016 e comprende le prestazioni di ricovero in regime ordinario e in D.H e D.S., nonché il rimborso delle endoprotesi impiantate, La somma valorizzata è al netto delle decurtazioni NOC. Per i ricoveri a favore di cittadini extra regione è stato applicato un abbattimento del 3,5% per allineamento alle tariffe ministeriali. Ciò ha comportato per l'azienda un minor riconoscimento di €/1000 92.

Prestazioni ambulatoriali

L'ammontare delle prestazioni ambulatoriali è stato sancito dal decreto richiamato al punto precedente.e seconde le regole nello stesso esplicitate.

A fronte di una produzione di €/1000 37.403 all'azienda è riconosciuto un finanziamento, al netto dei recuperi NOC e degli abbattimenti, di €/1000 36.472, a cui si deve aggiungere l'integrazione tariffaria per l'applicazione della tecnica NAT, ammontante a €/1000 1.023 e il finanziamento per l'attività di screening che, al netto degli abbattimenti di €/1000 22, ammonta a €/1000 493.

Prestazioni neuropsichiatria

Le prestazioni di NPI, comprensive dei progetti innovativi, sono state riconosciute dal decreto n. 4281/2016 per €/1000 2.256, al netto di recuperi NOC e abbattimenti per €/1000 997.

Prestazioni psichiatria

Le prestazioni di psichiatria, comprensive dei progetti innovativi sono stata sancite dal più volte richiamato decreto in €/1000 9.527, al netto di abbattimenti per 941.

Ricavi farmaci Fil F

I ricavi per File F sono stati riconosciuti, a fronte di somministrazioni per €/1000 8.434, per €/1000 8.012. I valori comprendono i ricavi per somministrazione dei farmaci anti HCV.

Ricavi farmaci Doppio Canale

I farmaci erogati in Doppio Canale sono stati riconosciuti per l'ammontare erogato, pari a €/1000 3.093.

Ricavi farmaci Primo Ciclo

I farmaci erogati per il I Ciclo sono stati riconosciuti per l'ammontare erogato, pari a €/1000 85.

Altre prestazioni sanitarie



Le altre prestazioni sanitarie includono, oltre alle prestazioni erogate in regime privatistico ad soggetti, pubblici e privati, per prestazioni per Sub acuti, ammontanti a €/1000 1.637 e le nuove reti sanitarie per €/1000 1.128.

Prestazioni non sanitarie

Le prestazioni non sanitarie ammontano a €/1000 314.

Altri proventi

Gli altri proventi ammontano a chiusura dell'esercizio a €/1000 700.

Ricavi libera-professione

I ricavi per libera professione contabilizzati ammontano a €/1000 3.642.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

I ricavi per le prestazioni core sono, rispetto al 2014, in diminuzione ad eccezione del File F (compreso il Doppio Canale) e della psichiatria.

Era comunque un calo atteso, soprattutto per ciò che concerne i ricoveri perché nel 2015 è avvenuto il trasferimento dei reparti di degenza e dei servizi diagnostici dal vecchio presidio ospedaliero al nuovo ospedale di Garbagnate, con un periodo seppur breve e limitato di riduzione delle attività.

I ricavi per file F, comprensivi di Doppio, sono invece in aumento. Il maggior incremento si riscontra nel File F, in considerazione dell'introduzione dei nuovi farmaci anti epatite C a novembre del 2014.

Sono altresì in incremento i ricavi per prestazioni sanitarie, soprattutto per l'attività di formazione svolta dall'UOML, e le altre prestazioni, dove peraltro confluiscono i ricavi nei confronti del concessionario, a pieno regime a decorrere da metà del 2015.

18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale
- A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche – Totale

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio



Nel corso del 2015 sono stati contabilizzati rimborsi assicurativi per €/1000 204 e Altri concorsi rimborsi e recuperi per €/1000 3.023.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

I rimborsi assicurativi sono in diminuzione di €/1000 106, in considerazione del fatto che i nuovi contratti assicurativi non prevedono più il rimborso delle spese sostenute.
Gli "Altri concorsi rimborsi e recuperi" sono invece in incremento, seppure con alcune variazioni all'interno delle voci di ricavo che compongono questa categoria, per la quale si segnala un incremento dei ricavi per personale comandato, per cessione sangue ed emocomponenti a soggetti pubblici e privati della Regione e per "Altri rimborsi di privato". Sono invece in calo i ricavi per cessione di emoderivati.

18.3 Ticket

A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

I ticket ammontano a €/1000 6.533, di cui €/1000 83 per ticket di Pronto Soccorso.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Come precisato nella sezione delle prestazioni sanitarie nel corso del 2015 ha avuto luogo il trasferimento delle attività dal vecchio stabilimento al nuovo stabilimento ospedaliero di Garbagnate.
Ciò ha determinato una limitazione dell'offerta delle prestazioni, seppure per un breve periodo, che ha avuto riflessi anche su questa categoria di ricavi.

18.4 Costi capitalizzati

A.5) Costi capitalizzati - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Sterilizzazioni ammortamenti



Le sterilizzazioni degli ammortamenti ammontano a €/1000 6.236.

Costi capitalizzati

Non si riscontrano movimentazioni per questa voce di conto economico.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Le sterilizzazioni degli ammortamenti sono in incremento anche in relazione al fatto che gli investimenti degli ultimi esercizi sono stati effettuati a fronte di contributi in conto capitale.

Occorre rammentare che nel 2015, per il nuovo stabilimento ospedaliero (e non solo), sono stati acquistati cespiti inventariali per un considerevole importo e quasi esclusivamente finanziati con contributi in conto capitale.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A PROVENTI E RICAVI DIVERSI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
PR01	Proventi e ricavi diversi. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Se Sì, illustrare VEDASI SEZIONE APPOSITA
	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Se Sì, illustrare VEDASI SEZIONE APPOSITA
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Se Sì, illustrare VEDASI SEZIONE APPOSITA
	Costi capitalizzati. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Se Sì, illustrare VEDASI SEZIONE APPOSITA



19. Acquisti di beni

B.1) Acquisti di beni - Totale

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Farmaci File F

I costi per farmaci File F (comprensivi delle tipologie 6 e 11) ammontano fine esercizio a €/1000 11.612 e sono, rispetto al 2014, in incremento.

L'incremento è dovuto in massima parte all'introduzione dei nuovi farmaci anti epatite C, introdotti in Italia a fine 2014, nonché all'incremento del costo dei farmaci per distribuzione diretta.

Per il 2015 il costo di tali farmaci è stato di €/1000 1.049. Sono inoltre in incremento i consumi di farmaci file F innovativi per terapie anti tumorali.

Farmaci NON File F

I farmaci non erogati in regime di File F sono anch'essi in incremento, seppure in modo meno marcato.

Dispositivi medici

Gli acquisti di dispositivi medici sono, rispetto al 2014, in incremento di €/1000 509. l'incremento ha interessato le voci:

Materiali diagnostici in vitro CND W,

Presidi chirurgici e materiale sanitario CND Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T; U; V; Y,

Dispositivi per apparato Cardiocircolatorio Cnd: C,



Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile) mentre sono in diminuzioni gli acquisti di dispositivi medici strettamente legati all'attività chirurgica e i CND F.

Altri beni sanitari

Gli acquisti di altri beni sanitari ammontano, a fine esercizio a €/1000 4,129, in netto calo rispetto al 2015 (€/1000 - 922). Le più consistenti diminuzioni si riscontrano nei farmaci senza AIC e nei prodotti chimici utilizzati per attività diagnostica.

Altri beni NON sanitari

Gli acquisti di beni non sanitari sono invece in calo rispetto a quanto sancito a bilancio 2014.

In particolare, in considerazione del fatto che il personale addetto alle manutenzioni lavora attualmente per il concessionario, non potendo più garantire direttamente la manutenzione non si è più acquistato materiale di manutenzione agli immobili e si azzerato il relativo magazzino.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Vedasi box precedente.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
AB01	Acquisti di beni . Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, <u>non</u> è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita?	NO	Se Sì, specificare tipologia beni, modalità di rilevazione e importo
AB02	Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	SI	Se Sì, illustrare Altri beni e prodotti sanitari, sangue ed emocomponenti.



AB03	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Se Sì, illustrare Incremento acquisti Farmaci File F e dispositivi medici.

20. Acquisti di servizi

20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari

B.2) Acquisti di servizi - Totale

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale
- B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari – Totale

In particolare per le categorie degli **B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative al dettaglio costi per contratti multiservizio (global service); le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio CE San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Inoltre, per le categorie dei **Canoni di leasing**, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli estremi di delibera, alla decorrenza del contratto e alla sua scadenza, al valore del contratto comprensivo di IVA, al costo imputato all'esercizio e ai canoni a scadere; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposita del foglio "Dettaglio CE San" allegata al Bilancio d'Esercizio.

Inoltre, per le categorie delle **Altre prestazioni sanitarie**, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell'esercizio confrontate con i valori dell'esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabella apposite dei fogli "NI-SAN Altre Pres San(Costi)" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Costi attività 118

Nel corso del 2015 sono stati sostenuti i seguenti COSTI PER SERVIZI, correlati all'attività svolta per il 118:



4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	4
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	1
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	1
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	2
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	1

Costi libera-professione

I costi della libera professione sono in calo rispetto al 2014, diminuzione peraltro speculare ai ricavi per questa tipologia di attività.

In particolare è in diminuzione l'attività libero professionale svolta presso il proprio studio, mentre è in incremento quella svolta in ospedale.

La diminuzione è anche dovuta alla diversa allocazione del fondo di perequazione. Per ciò che concerne, infatti, il fondo di perequazione e il fondo per la progressiva riduzione delle liste di attesa, accantonato in Azienda a decorrere dal mese di dicembre, si precisa che i predetti costi, precedentemente classificati in questa categoria, ora sono iscritti negli altri accantonamenti.

Consulenze e collaborazioni sanitarie

Le consulenze e le collaborazioni sanitarie ammontano a €/1000 1.356, di cui finanziate con contributi vincolati per €/1000 41 e con utilizzi per €/1000 65.

Altri costi per servizi sanitari

I costi per servizi sanitari sono, rispetto al 2014, in forte diminuzione. Si rinvia per maggiori dettagli all'apposita tabella di nota integrativa.

Si evidenzia che, rispetto alla prima versione del bilancio d'esercizio 2015, a seguito dell'attività di riconciliazione delle partite infra gruppo, sono diminuite le prestazioni sanitarie da aziende del S.S.R., per le quali erano state sovrastimate le fatture da ricevere.

Consulenze e collaborazioni NON sanitarie

Contrariamente alla categoria precedente questa categoria di costi è in incremento rispetto al 2014.

Formazione

Anche i costi per formazione sono in leggero incremento rispetto allo scorso anno.

Altri costi per servizi NON sanitari

Gli altri costi per servizi non sanitari sono in incremento rispetto allo scorso anno, ad eccezione del costo della mensa e del combustibile.

Si ritiene di sottolineare che se nei primi mesi del 2015 si era pagato al concessionario un canone inferiore, a decorrere dall'avvenuto trasferimento nel nuovo presidio ospedaliero di tutte le attività il canone si è incrementato.



FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per ciò che concerne l'incremento degli "Altri costi per servizi non sanitari" si rinvia al punto precedente.

20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

I costi sono in incremento rispetto allo scorso anno, considerando che a metà del 2015 tutta l'attività si è trasferita nel nuovo ospedale e, di conseguenza il canone di manutenzione, precedentemente conteggiato su un importo di minima attualmente è fatturato per l'importo pieno, seppure rivisto.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Vedasi box precedente.

20.3 Godimento di beni di terzi

B.4) Godimento di beni di terzi - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Noleggi

Nel corso del 2015 si sono attivati alcuni nuovi noleggi di attrezzature sanitarie, il cui maggior costo è stato però compensato dalla diminuzione dovuta alla cessazione di noleggi preesistenti. Si evidenzia che l'incremento dei costi per noleggi non sanitari è imputabile all'incremento dell'utilizzo di alcuni presidi antidecubito a pressione negativa.

Leasing

I canoni di leasing non sanitari sono riferiti alla messa a disposizione di mezzi di trasporto aziendale.



Altri costi per godimento beni di terzi

Gli altri costi per godimento di beni di III comprendono i canoni di locazione e le spese condominiali. I primi costi si confermano per l'importo del 2014, mentre i secondi sono in lieve incremento.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Vedi box precedente.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
AS01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Se Sì, illustrare I maggiori incrementi riscontrati nei servizi non sanitari sono legati all'entrata a regime del contratto del nuovo ospedale.
AS02	Costi per prestazioni sanitarie da privato. Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione?		Se Sì, specificare motivazioni, scostamento e azioni intraprese dall'azienda Non pertinente
AS03	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie. Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a ...	SI	Se Sì, specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo Vedasi tabella in calce.
AS04	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro NON sanitarie. Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a ...	SI	Se Sì, specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo Vedasi tabella in calce.
AS05	Manutenzioni e riparazioni. Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.		L'azienda si attiene, per quanto riguarda la distinzione tra manutenzioni ordinarie ed incrementative, a quanto disposto dal principio contabile n.16, DVI Manutenzioni e riparazioni, i casi di dubbia interpretazione sono analizzati, caso per caso, in collaborazione con gli uffici ordinatori di spesa, al fine di determinarne la corretta allocazione a bilancio.



COD_COGE_NI	Descrizione conto	Consuntivo al 31/12/2015
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	263

Dettaglio	
CONSULENZE SANITARIE DA ASL/AO DELLA REGIONE	
A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO E F. MACCHI	4
ASST FATEBENEFRADELLI SACCO	19
ASST OSPEDALE NIGUARDA	229
ASST OVEST MILANESE (LEGNANO)	6
AZ. OSP. "OSPEDALE SANT'ANNA" – COMO	2
I.R.C.C.S SAN MATTEO – PAVIA	1
I.R.C.C.S POLICLINICO	2
	263

COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2015
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	1.093

DETTAGLIO	
CONSULENZE SANITARIE DA PRIVATI	
ABBINANTE MARIA LUISA	27.999,00
ALCARO CONCETTA	28.231,25
BARBERA EVITA DESIREE	14.120,00
BELLOMO MARIA CATERINA	37.150,63
BERNARDESCHI LUANA	33.440,00
BIANCHI FERNANDO MARCO	3.675,00
BIANCHI SILVIA	35.067,10
BRENNIA VALERIA	19.799,14



CASERTA GIANNI	22.428,00
CATTANEO ELENA	22.448,00
CERIANI GIULIA	1.470,00
CERRI BARBARA	27.192,00
COZZI ENRICA	18.480,00
CRICONIA ELENA	26.000,00
D'ANGELO GIULIANA	17.465,01
D'AVANZO BARBARA	6.000,00
DI PIETRO SARA FEDERICA	23.098,38
ELLI FABRIZIA	36.434,00
FAUCI FRANCESCA	10.307,50
FRASSICA SIMONA	16.446,92
FRATTINI SANDRO	11.160,00
FRUSTAGLI CATERINA	9.042,47
GALLITELLI LIVIA	200,00
GOZZINI CRISTINA	43.540,00
LIVIO DAVIDE	17.507,77
LO TORTO MARIA GRAZIA	23.542,83
MANFREDI DHEBORA	25.680,28
MANTA MARIA CAMILLA	20.568,99
MARIANI FRANCESCA	7.531,50
MARTINI ELEONORA	15.129,96
MASCIA VALENTINA	10.036,68
MEDVEDKOVA ELENA	19.041,00
OPPIDO FRANCESCA	17.161,67
PACCHETTI MARIA CECILIA	11.268,50
PARABIAGHI ALBERTO	9.998,40
PICECI ELISABETTA	11.760,00
PRIMATI CHIARA	16.720,00
PROCOPIO LILIANA	28.779,20
PUTZOLU MONICA	29.738,33
RAIA ROBERTA	14.711,95
RANIERI LARA	20.016,00
ROSSI MARIA TERESA	20.649,24
ROVATI MASSIMO	30.492,00
SCRUDATO ROBERTA	29.606,61
SIGNORI ELISA	20.160,00
SILVESTRE CLAUDIA	20.160,00
SPAGNUOLO MONICA	10.065,00
TARONNA SAVERIO	24.955,00
TENCA SARA	14.514,19
TENCONI CHIARA	11.822,68
TONOLLI EUGENIO	28.684,59



TUCI ANNA	7.840,00
TUSO DANIELE	27.299,56
VENTURELLI MARIATERESA	19.463,91
VILLA STEFANIA	37.232,40
	1.093.332,64

COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2015
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	43

DESCRIZIONE	
FONDAZIONE IRCCS POLICLINICO SAN MATTEO	610
FONDAZIONE POLITECNICO DI MILANO	23.790,00
POLITECNICO DI MILANO	18.300,00
	42.700,00

COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2015
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	18

DESCRIZIONE	
CAMPARI OMBRETTA	610,00
CAPOFERRI CARLO	610,00
D'AMBROSI GENNARINO	610,00
DE MARCHI FABRIZIO	2.318,00
DE MARTINI RENATO	2.537,60
LAGIOIA GIOVANNI	1.535,21
MASTROLUCA LAVINIA	732,00
MINOTTI SEVERINO	634,40
STUDIO LEGALE ASS.TO BOTTANI PEVIANI	8.449,79
	18.037,00

COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2015



4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	22

DESCRIZIONE	
SANTAMBROGIO SILVANO co.co.co.giornalista MARKETING	22.000,00

COD_COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2015
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	32

DESCRIZIONE	
TEMPORY S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO PICCOLI MARTA	32.000,00

21. Costi del personale

Costo del Personale (Totale)

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale
- B.6 Personale del ruolo professionale – Totale
- B.7 Personale del ruolo tecnico – Totale
- B.8 Personale del ruolo amministrativo – Totale

In particolare, per le categorie dei **Fondi del personale**, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative agli importi e alla variazioni dei fondi; si rinvia alle apposite tabelle relative al Conto Annuale allegato al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

i costi del personale ammontano, per l'esercizio 2015, a €/1000 160.430. con una diminuzione, rispetto al 2014 di €/1000 1.577.

Il costo globale sopra espresso risente delle seguenti variazioni:

PERSONALE DEL COMPARTO:



la diminuzione dei costi deve ricercarsi prevalentemente nella diminuzione delle unità di personale e nel minor onere a titolo di conciliazione dei tempi di vestizione, ciò ha determinato una diminuzione delle competenze fisse, dell'indennità di vacanza contrattuale e, di conseguenza dei relativi oneri sociali.

La diminuzione della retribuzione individuale di anzianità è legata alla cessazione di personale con maggiore anzianità. Rispetto alla prima versione del bilancio d'esercizio 2015 nell'attuale, in ossequio ai rilievi regionali, non si è incrementato il fondo fasce per l'iscrizione, nel fondo stesso, delle RIA dei cessati nel 2014 e quota parte dei cessati 2015 per €/1000 62 e della quota parte fin ora utilizzata per finanziare gli sviluppi verticali del personale cessato nel 2014 e nel 2014, per €/1000 41.

PERSONALE DIRIGENZA MEDICA:

la diminuzione dei costi deve ricercarsi prevalentemente nella diminuzione delle unità di personale; ciò ha determinato una diminuzione delle competenze fisse, dell'indennità di vacanza contrattuale e, di conseguenza dei relativi oneri sociali.

La diminuzione della retribuzione individuale di anzianità è legata alla cessazione di dirigenti con maggiore anzianità sostituiti da personale di prima nomina.

L'indennità di esclusività è leggermente superiore, per la maturazione da parte di alcuni dipendenti della fascia di anzianità superiore. Si evidenzia infine un incremento minimo della voce "Indennità di capo dipartimento" per la valorizzazione di tali incarichi sull'intero esercizio.

Anche per la dirigenza medica, nell'attuale versione del bilancio e in ossequio ai rilievi regionali espressi con nota prot. n. G1.0021457 del 20 giugno 2016, il fondo posizione non è stato incrementato delle RIA dei cessati e degli assegni ad personam del personale cessato.

PERSONALE DIRIGENZA SPTA

la diminuzione dei costi deve ricercarsi prevalentemente nella concessione di un'aspettativa senza assegni a un'unità di personale; ciò ha determinato una diminuzione delle competenze fisse, dell'indennità di vacanza contrattuale e, di conseguenza, dei relativi oneri sociali.

Non è stato contabilizzato, in questa versione del bilancio d'esercizio 2015, l'incremento del fondo di posizione per le RIA dei cessati, per la motivazione illustrata nel commento alle aree contrattuali del comparto e della dirigenza medica.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Non si riscontrano fatti di rilievo per questa voce di conto economico.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE

Inserire SÌ o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
CP01	I costi del personale hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se Sì, specificare importo e motivazioni



22. Oneri diversi di gestione

B.9 Oneri diversi di gestione - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Gli oneri diversi di gestione sono in incremento rispetto al 2014.

Gli aumenti sono principalmente dovuti:

- alla svalutazione di crediti vs. AO E IRCCS della Regione, a seguito d'errata iscrizione di fatture da emettere, successivamente non emesse,
- all'incremento delle spese legali, non essendo più prevista nel contratto di assicurazione il loro rimborso (voce altri oneri diversi di gestione),

Sono inoltre in incremento le sanzioni irrogate dalla ASL, le imposte e tasse e gli abbonamenti.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Non si riscontrano fatti di rilievo nelle movimentazioni dell'esercizio.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE

Inserire SÌ o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
OG01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SÌ	Se Sì, specificare importo e motivazioni Incremento spese legali e iscrizione di una svalutazione di crediti.

23. Ammortamenti e svalutazioni

B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:



- B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali – Totale
- B.11) Ammortamento dei fabbricati – Totale
- B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali – Totale
- B.13 Svalutazione dei crediti – Totale

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

A bilancio sono iscritti:

- ammortamenti di immobilizzazioni immateriali per €/1000 263,
- ammortamenti di fabbricati per €/1000 4.119,
- ammortamenti di altri beni per €/1000 4.369,
- svalutazione di crediti per €/1000 50, destinata a coprire svalutazione di crediti vs. privati.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Per ciò che concerne l'incremento degli ammortamenti lordi, come già precisato nella sezione del conto economico dedicata alle sterilizzazioni, si ritiene di evidenziare che, a fronte di un incremento dei costi in argomento, s'incrementano anche le sterilizzazione.

Come rammentato nelle sezioni dedicate alle immobilizzazioni, nel corso del 2015, in relazione al completamento del nuovo stabilimento ospedaliero di Garbagnate ed al completamento del trasferimento delle attività sanitarie nello stesso, sono state acquisite le nuove attrezzature, sanitarie e non, a corredo dell'immobile in argomento. Tali beni sono finanziati con i contributi in conto capitale ex D.G.R. 7399/2014 (VI ADPQ).

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AMMORTAMENTI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
AMM01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Se Sì, illustrare In ragione dell'acquisizione di attrezzature, sanitarie e non, destinate a corredo del nuovo stabilimento ospedaliero di Garbagnate.

24. Variazione delle rimanenze

B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio



Le giacenze al 31 12 2015, comprensive delle scorte di reparto, hanno evidenziato una diminuzione di €/1000 463

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

La variazione negativa delle giacenze sanitarie è il risultato di una sensibilizzazione degli utilizzatori a una più corretta gestione delle stesse, evitando inutili accumuli di materiali.

Per ciò che concerne la diminuzione delle altre scorte, si precisa che il calo evidenziato è quasi esclusivamente dovuto alla chiusura del magazzino dell'Ufficio Tecnico.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
VRIM01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	Se Sì, illustrare Vedasi box precedente.

25. Accantonamenti

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

A bilancio 2015 sono stati effettuati i seguenti accantonamenti:

- accantonamenti per contenzioso del personale, in base all'elenco delle cause sorte nel 2015 e ancora aperte alla data di redazione del bilancio, per €/1000 649,
- accantonamenti per auto assicurazioni per €/1000 5.007,
- accantonamento per premio di operosità dei medici SUMAI, per €/1000 34,
- accantonamenti per contributi ricevuti, da soggetti pubblici e privati, non utilizzati entro il 31 12 2015, per €/1000 173,
- altri accantonamenti, per €/1000 68.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio



Nel corso del 2015 gli accantonamenti per autoassicurazioni degli anni 2011 e 2012 si sono esauriti e hanno determinato l'iscrizione a bilancio di un importo considerevole di sopravvenienze passive.

In sede di redazione della scheda di pre consuntivo 2015 l'analisi dei dati sui sinistri 2015 effettuata dal CVS ha evidenziato l'insufficienza dello stanziamento effettuato a preventivo, peraltro corrispondente al finanziamento regionale ricevuto.

Tale criticità è stata ribadita anche durante e l'incontro in Regione per l'analisi della sopra citata scheda e, a seguito dell'analisi dei dati di sinistrosità aziendale, il finanziamento per autoassicurazione è stato incrementato e portato a €/1000 5.007.

Gli accantonamenti a "Altri fondi" sono riferiti agli accantonamenti al fondo di ponderazione e quelli previsti dalla Legge Balduzzi per la progressiva diminuzione delle liste d'attesa.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCANTONAMENTI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
AC01	La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	SI	Se Sì, illustrare Accantonamenti Legge Balduzzi e fondo ponderazione.

26. Proventi e oneri finanziari

26.1 Proventi finanziari

C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si riscontrano movimentazioni per questa voce di conto economico.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessuno.

26.2 Oneri finanziari

C) ONERI FINANZIARI (Parziale)

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



dove previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i.. Le tabelle sono presenti in allegato agli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico e costituiscono parte integrante del Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si riscontrano movimentazioni per questa voce di conto economico.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessuno.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARI

Inserire SÌ o NO nella cella in giallo denominata <<Caso presente in azienda?>>:

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se SÌ, illustrare
OF01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	Se SÌ, illustrare
OF02	Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	NO	Se SÌ, illustrare

27. Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Non si riscontrano movimentazioni per questa voce di conto economico.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Nessuno.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE



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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
RF01	Nell'esercizio sono state rilevate rettifiche di valore di attività finanziarie?	NO	Se Sì, illustrare

28. Proventi e oneri straordinari

28.1 Proventi straordinari

E.1) Proventi straordinari - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Plusvalenze

Nessun importo iscritto.

Sopravvenienze e insussistenze attive

Sono iscritte a bilancio sopravvenienze e insussistenze attive nei confronti di altri soggetti infra gruppo per €/1000 224, relative al personale (contributi inclusi) per €/1000 3.623, nei confronti di altri soggetti per beni e servizi, per €/1000 328, altre verso III° per €/1000 3.492.

Altri proventi straordinari

Gli altri proventi straordinari ammontano a €/1000 3.492.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Successivamente alla chiusura del bilancio d'esercizio 2014 il centro di riferimento regionale ha comunicato la cessione di emoderivati a soggetti fuori Regione per €/1000 779.

A seguito dell'attività di verifica della sussistenza delle partite creditorie e debitorie iscritte a bilancio, inoltre, è emersa l'insussistenza di debiti nei confronti del personale, degli istituti previdenziali e di Comuni.

Il controllo delle squadrature delle partite infragruppo ha anch'esso evidenziato l'esistenza di debiti per fatture da ricevere, riferiti ad anni precedenti, sovra stimati rispetto alla realtà.

Gli esiti dell'attività di verifica sono stati sanciti con delibera n. 503 dell'undici ottobre 2016.

In ossequio alle linee guida regionali, inoltre, si è stralciato il debito per ferie maturate e non godute, per €/1000 3.445, che ha generato un'insussistenza attiva.



Quanto sopra ha determinato, sommato ad un rimborso a seguito di sentenza, un incremento notevole, rispetto al 2014, dei proventi straordinari.

28.2 Oneri straordinari

E.2) Oneri straordinari - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Minusvalenze

Sono state registrate minusvalenze per €/1000 10, di cui €/1000 9 sterilizzate.

Sopravvenienze e insussistenze passive

Nel corso del 2015 sono state contabilizzate sopravvenienze e insussistenze passive per €/1000 2.516, di cui €/1000 205 relative alla seconda rata dei recuperi NOC 1998 – 2002.

Rispetto alla prima versione del bilancio d'esercizio 2015 si evidenzia:

- una diminuzione delle sopravvenienze passive vs. aziende infra gruppo, per €/1000 262, dovuta alla cancellazione di costi riferiti a un verbale NOC 2015 su prestazioni ambulatoriali risalenti ad anni precedenti,
- un incremento di €/1000 1.407 della voce "Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/III", di cui: €/1000 5 riferiti a un credito erroneamente iscritto in esercizi precedenti e €/1000 1.405 relativi allo stralcio dei ratei attivi su DRG, in base a quanto contenuto nelle Linee Guida regionali.

Altri oneri straordinari

Gli altri oneri straordinari sono riferiti alla transazione, a seguito di decreto ingiuntivo, con Farmafactoring per il pagamento di interessi di mora di anni pregressi,

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

L'incremento degli oneri straordinari, rispetto al 2014, è relativo, oltre all'iscrizione della transazione con Farmafactoring e, soprattutto allo stralcio dei ratei attivi su D.R.G. a cavaliere, in ossequio alle linee guida regionali.



ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	Se Sì, illustrare
PS01	Plusvalenze/Minusvalenze. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	SI	Se Sì, illustrare Le minusvalenze sono riferite a beni dismessi a seguito di guasti e/o rotture non più riparabili.
PS02	Sopravvenienze attive. Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.	SI	Se Sì, illustrare VEDASI TABELLA ALLEGATA.
PS03	Insussistenze attive. Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	SI	Se Sì, illustrare VEDASI TABELLA ALLEGATA.
PS04	Sopravvenienze passive. Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	SI	Se Sì, illustrare VEDASI TABELLA ALLEGATA
PS05	Insussistenze passive. Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	SI	Se Sì, illustrare VEDASI TABELLA ALLEGATA
PS06	Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO	Se Sì, illustrare

SOPRAVVENIENZE ATTIVE			
CAUSALE	SOGGETTO ANNO	IMPORTO	IMPORTO RISCOSSO
	2012	177.733,03	
PRESTAZIONI EROGATE	A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA'GRANDA	420,00	
RICAVO DA SENTENZA	AMIAQUE SRL	172.785,39	172.785,39
PRESTAZIONI EROGATE	CLINICA SAN CARLO S.P.A.		



		4.527,64	
	2013	2.255,88	
PRESTAZIONI EROGATE	A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA'GRANDA	780,00	
PRESTAZIONI EROGATE	CLINICA SAN CARLO S.P.A.	1.475,88	
	2014	930.649,66	
PRESTAZIONI EROGATE	A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA'GRANDA	24.816,00	23.436,00
PRESTAZIONI EROGATE	AZ.OSP.OSPEDALE SAN CARLO BORROMEO	24.304,00	
PRESTAZIONI EROGATE	AZ.OSP.SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	2.604,00	2.604,00
PRESTAZIONI EROGATE	AZIENDA OSPED.DI DESIO E VIMERCATE	20.832,00	20.832,00
PRESTAZIONI EROGATE	AZIENDA SANITARIA LOCALE TO 4	778.550,00	
PRESTAZIONI EROGATE	CLINICA SAN CARLO S.P.A.	4.072,10	4.072,10
PRESTAZIONI EROGATE	FATTURE/RICEVUTE DA EMETTERE	1.570,91	
PRESTAZIONI EROGATE	FOND.IST.NAZ.NEUROLOGICO CARLO BESTA	6.076,00	6.076,00
PRESTAZIONI EROGATE	FONDAZ.IRCCS CA'GRANDA OSP.MAGGIORE	31.248,00	31.248,00
PRESTAZIONI EROGATE	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI	30.800,00	30.800,00
PRESTAZIONI EROGATE	GARBAGNATE SALUTE S.P.A.	1.721,31	1.721,31
PRESTAZIONI EROGATE	ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. MORO"	206,58	103,29
PRESTAZIONI EROGATE	MINISTERO DELLA SALUTE S.A.S.N. UFF RIM-BORSI	158,46	
PRESTAZIONI EROGATE	MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS SRL	2.000,00	2.000,00
PRESTAZIONI EROGATE	PREFETTURA DI MILANO	1.760,00	
	2015	45.404,10	
SOPRAVV ATTIVA MINUS. STERILIZZATE	RISERVE	9.296,10	
RICAVO DA ALIENAZIONE BENI RINVENUTI	VENDITA BENI RINVENUTI	36.108,00	
	Totale complessivo	1.156.042,67	295.678,09

INSUSSISTENZE ATTIVE		
CAUSALE	SOGGETTO ANNO	IMPORTO
	2002	313,16
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	AZ.OSP."OSPEDALE MAGGIORE" DI CREMA	313,16
	2009	7.263,02
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	STUDIO LEGALE DELL'ELCE E ASSOCIATI	7.263,02
	2011	800,00
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	L.T.CENTRO SERVIZI DI L. TOSELLI	800,00
	2013	2.218,43
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	L.T.CENTRO SERVIZI DI L. TOSELLI	438,71



N.CREDITO FATTURA FORNITORE	MARKAS SRL	203,42
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	MEDICAIR ITALIA SRL	75,59
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	R&P LEGAL ROSSOTTO COLOMBATTO & PARTNERS	739,08
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	STUDIO LEGALE ASS.TO BOTTANI - PEVIANI	761,63
	2014	291.235,88
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	3M ITALIA S.R.L.	969,90
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO	318,00
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	B.BRAUN MILANO SPA	183,00
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	BIOH S.R.L	16.586,19
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	DATA PROCESSING S.P.A.	1.460,34
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	ENI S.P.A. DIV. GAS & POWER	2.652,58
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	FASTWEB S.P.A	12.333,48
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	GARBAGNATE SALUTE S.P.A	185.779,40
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA	8.025,28
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	GRIFOLS ITALIA SPA	35,69
MINORE IMPOSTA	IRES	26.081,00
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	MAQUET ITALIA S.P.A.	2.008,68
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	MARKAS SRL	1.501,67
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	MEDICAIR ITALIA SRL	8,78
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	NOTE DI CREDITO DA RICEVERE	387,09
MINOR COSTO OBIETTIVI	ORGANI DIRETTIVI	24.170,14
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L.	165,41
MINORE IMPOSTA	REGIONE LOMBARDIA IRAP	2.054,46
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	RESTAURA S.A.S DI M.BIANCHI & C.	2.379,00
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	ROSSI MARIA TERESA	1.559,37
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	S.A.L.F. S.P.A. LAB. FARMACOLOGICO	831,60
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	SANOFI S.P.A.	1.168,20
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	SAPIO LIFE S.R.L.	324,22
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	TECNO SERVICE REFRIGERATION	3,66
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	TESAN S.P.A.	183,00
N.CREDITO FATTURA FORNITORE	TEVA ITALIA S.R.L	65,74
ULTERIORI ANNULLAMENTI A SEGUITO DELIBERA 503/2016		3.762.124,89
Debiti stralciati	Personale dipendente	891.011,84
Debiti stralciati	Istituti previdenziali	2.090.638,83
Debiti stralciati	Debiti tributari	47.124,89
Debiti stralciati	Debiti vs Comuni	10.000,00
Debiti stralciati	Debiti infra gruppo	59.000,00
Debiti stralciati	Personale dipendente	424.988,16
Debiti stralciati	Istituti previdenziali	216.361,17



Debiti stralciati	Debiti infra gruppo	23.000,00
Annullamento debiti per ferie maturate e non godute	Personale dipendente	3.444.968,32
TOTALE		7.508.923,70

SOPRAVVENIENZE PASSIVE		
ANNO SOGGETTO CAUSALE	IMPORTO	Importo pagato
2001	24,5	24,50
EQUITALIA NORD S.P.A	24,5	24,50
COSTO NON PREV	24,5	24,50
2006	618,2	618,20
ASTELLAS PHARMA S.P.A.	618,2	618,20
FATTURA NON PREV	618,2	618,20
2009	30.000,00	
DI BATTISTA IDA	30.000,00	
RIMBORSO SINISTRO	30.000,00	
2011	77.002,00	75.002,00
A.O. OSPEDALE NIGUARDA CA'GRANDA	6.002,00	6.002,00
FATTURA NON PREV	6.002,00	6.002,00
ARMOUR RISK MANAGEMENT LIMITED	30.000,00	30.000,00
RIMBORSO SINISTRO	30.000,00	30.000,00
FATTURE/RICEVUTE DA RIC.	2.000,00	
RIMBORSO SINISTRO	2.000,00	
IMPIOMBATO RINO	29.000,00	29.000,00
RIMBORSO SINISTRO	29.000,00	29.000,00
PANNO ILARIA	10.000,00	10.000,00
RIMBORSO SINISTRO	10.000,00	10.000,00
2012	1.000,04	520,35
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE S.P.A	1,35	1,35
FATTURA NON PREV	1,35	1,35
MARKAS SRL	479,69	
FATTURA NON PREV	479,69	
R&P LEGAL ROSSOTTO COLOMBATTO & PARTNERS	519	519,00
FATTURA NON PREV	519	519,00
2013	3.687,70	362,17
EQUITALIA NORD S.P.A	362,17	362,17
FATTURA NON PREV	362,17	362,17
GETINGE S.P.A	954,69	



FATTURA NON PREV	954,69	
INPDAP - AFFITTI PASSIVI LOCALI RHO	2.370,84	
FATTURA NON PREV	2.370,84	
2014	36.683,49	19.200,43
AGENZIA DELLE ENTRATE MI 2	69,72	69,72
COSTO NON PREV	69,72	69,72
AVIS SEZIONE DI ARLUNO	211,9	211,90
FATTURA NON PREV	211,9	211,90
B.BRAUN MILANO SPA	2.745,00	2.745,00
FATTURA NON PREV	2.745,00	2.745,00
BIOMET ITALIA S.R.L.	135,85	135,85
FATTURA NON PREV	135,85	135,85
CARROZZERIA VARESE DI NACCHIO B.	63,79	
FATTURA NON PREV	63,79	
CLINIK S.R.L.	189,63	189,63
FATTURA NON PREV	189,63	189,63
EON MEDICA SRL	542,41	542,41
FATTURA NON PREV	542,41	542,41
ERARIO C/IVA SPLITFATTURE-NC DA RIC	180	
FATTURA NON PREV	180	
EUROCOLUMBUS S.R.L	6.807,60	
FATTURA NON PREV	6.807,60	
FATTURE/RICEVUTE DA RIC.	267,49	
FATTURA NON PREV	267,49	
FEDERSANITA' - ANCI LOMBARDIA	7.750,00	7.750,00
COSTO NON PREV	7.750,00	7.750,00
GETINGE S.P.A	803,98	
FATTURA NON PREV	803,98	
GRIFOLS ITALIA SPA	3.883,48	
FATTURA NON PREV	3.883,48	
HOSPITAL SERVICE S.R.L.	1,07	1,07
FATTURA NON PREV	1,07	1,07
I.N.P.S DIREZIONE PROVINCIALE DI CASERTA	46,87	46,87
FATTURA NON PREV	46,87	46,87
I.N.P.S DIREZIONE SUBPROVINCIALE DI LEGNANO	3,22	
FATTURA NON PREV	3,22	
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE "A. MORO"	103,29	
NC SU PRESTAZIONI	103,29	
JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.	2.973,86	2.973,86
FATTURA NON PREV	2.973,86	2.973,86



MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	3.089,78	3.089,78
FATTURA NON PREV	3.089,78	3.089,78
OSPEDALE SAN RAFFAELE S.R.L.	456,4	456,40
FATTURA NON PREV	456,4	456,40
PENTAX ITALIA S.R.L.	65,07	65,07
FATTURA NON PREV	65,07	65,07
R&P LEGAL ROSSOTTO COLOMBATTO & PARTNERS	108,31	108,31
FATTURA NON PREV	108,31	108,31
SEBIA ITALIA S.R.L.	2.882,25	
FATTURA NON PREV	2.882,25	
STUDIO LEGALE ASSOC.TO MANGIA ROCCO	2.487,96	
FATTURA NON PREV	2.487,96	
STUDIO LEGALE BRUGNOLETTI & ASSOCIATI	787,92	787,92
FATTURA NON PREV	787,92	787,92
ZIMMER BIOMET ITALIA S.R.L.	26,64	26,64
FATTURA NON PREV	26,64	26,64
1998 2002	204.816,94	
FATT.DA RICEVERE ASL MI 1	204.816,94	
RECUPERI NOC	204.816,94	
2009 2012	60.000,00	30.000,00
ARMOUR RISK MANAGEMENT LIMITED	60.000,00	30.000,00
RIMBORSO SINISTRO	60.000,00	30.000,00
ANNI DIVERSI	691.401,00	691.401,00
BANCA FARMAFACTORING S.P.A	691.401,00	691.401,00
TRANSAZIONE INT MORA	691.401,00	691.401,00
Totale complessivo	1.105.233,87	817.128,65

INSUSSISTENZE PASSIVE	
ANNO	IMPORTO
ANTE 2012	1.406.980,55
CREDITO ERRONEAMENTE ISCRITTO	4.995,95
DISTRETTO MILITARE MILANO	4.995,95
LINEE GUIDA REGIONALI:	1.401.984,60
STRALCIO RATEI ATTIVI SU DEGENZE IN CORSO	1.401.984,60
2013	605,15
INSUSSISTENZA CASSA	45
CASSA C.U.P.	45



NC SU PRESTAZIONI	560,15
PREFETTURA DI MILANO	560,15
2014	2.624,09
GARBAGNATE SALUTE S.P.A.	2.100,00
INAIL	333,09
PREFETTURA DI MILANO	191
Totale complessivo	1.410.209,79

29. Imposte e tasse

Y. IMPOSTE E TASSE

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

IRAP

L'importo del costo per IRAP è così dettagliato:

IRAP dipendenti €/1000 10.681, in diminuzione come del resto è in diminuzione il costo del personale,

IRAP altri soggetti €/1000 169,

IRAP Libera professione €/1000 182.

Si precisa che il costo dell'IRAP per personale dipendente diminuisce, rispetto alla prima versione, di €/1000 21, a seguito della cancellazione dell'incremento dei fondi per le RIA dei cessati, in ossequio alle indicazioni regionali contenute nella sospensiva alla prima versione del bilancio 2015.

IRES

L'IRES ammonta a €/1000 108.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Non si riscontrano fatti di rilievo.



ALTRE INFORMAZIONI E DATI SUPPLEMENTARI

Nella presente sezione sono fornite le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Informazioni relative all'attività di emergenza urgenza (CE 118)

Per l'AREU l'Azienda garantisce un servizio di Emergenza Urgenza 118 ed è sede di una postazione di M.S.A..
Per il 2015 l'Azienda ha prestato servizio nei punti di primo intervento presso il sito espositivo.
A fronte dell'attività svolta AREU garantisce all'Azienda il rimborso delle spese sostenute.

Informazioni relative all'attività libera-professione (CE LP)

L'attività libero professionale è svolta in Azienda e presso gli studi medici dei dipendenti, nonché in convenzione con strutture pubbliche e private.

L'attività svolta in azienda non prevede lo svolgimento della libera professione in regime di ricovero, si prevede di rivedere tutta l'attività nel corso del 2016.

Per la rendicontazione economica si rinvia all'apposita tabella, con la precisazione che, rispetto alla prima versione del bilancio 2015, sono stati rivisti i costi diretti da attribuire all'attività in argomento e i criteri di ribaltamento dei costi generali d'aziendali.

Verifica di Cassa al 31.12

Di seguito sono riportate le risultanze della verifica di cassa al 31.12 effettuata dal Collegio Sindacale rilevabile dal verbale n. 5 del 3 maggio 2016.



SITUAZIONE Azienda al		31/12/2015	
SALDO INIZIALE DI CASSA 01.01			€ 14.032.760,13
REVERSALI EMESSE	dal	01/01/2015	al 31/12/2015 € 295.144.413,94
MANDATI	dal	01/01/2015	al 31/12/2015 € 302.879.509,01
SALDO AZIENDA			€ 6.297.665,06

SITUAZIONE istituto cassiere al		31/12/2015	
FONDO DI CASSA AL 01.01			€ 13.910.585,51
RISCOSSIONI			€ 295.144.413,94
PAGAMENTI			€ 302.763.311,63
SALDO CASSIERE	al	31/12/2015	€ 6.291.687,82
SALDO AZIENDA	al	31/12/2015	€ 6.297.665,06
DIFFERENZA CON ISTITUTO CASSIERE			€ -5.977,24

Riconciliazioni con il saldo dell'Istituto cassiere:

REVERSALI DA RISCOUTERE		
REVERSALI DA EMETTERE		
MANDATI DA PAGARE		
MANDATI DA EMETTERE		€ -5.977,24
TOTALE		€ -5.977,24



Dati SIOPE

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

Ente Codice 012577868000000

Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI DI GARBAGNATE

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE

Periodo ANNUALE 2015

Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 15-set-2016

Data stampa 20-set-2016

Importi in EURO

012577868000000 - AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI DI GARBAGNATE	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI 170.209.957,94 170.209.957,94

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	6.518.291,72	6.518.291,72
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	152.394.881,60	152.394.881,60
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	3.290.425,60	3.290.425,60
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	406.579,69	406.579,69
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.812.711,19	2.812.711,19
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	2.026.002,30	2.026.002,30
1650	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	20,00	20,00
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	2.413.614,62	2.413.614,62
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	347.431,22	347.431,22

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI 104.150.442,63 104.150.442,63

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	102.102.369,00	102.102.369,00
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	1.784.000,00	1.784.000,00
2106	Contributi e trasferimenti correnti da province	2,00	2,00
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	39.900,00	39.900,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	176.223,63	176.223,63
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	19.948,00	19.948,00
2202	Donazioni da imprese	28.000,00	28.000,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI 1.757.822,34 1.757.822,34

3101	Rimborsi assicurativi	204.018,27	204.018,27
3102	Rimborsi spese per personale comandato	203.081,90	203.081,90



3104	Restituzione fondi economici	19.890,79	19.890,79
3105	Riscossioni IVA	3.419,19	3.419,19
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.201.329,13	1.201.329,13
3201	Fitti attivi	121.166,49	121.166,49
3202	Interessi attivi	53,24	53,24
3204	Altri proventi	4.863,33	4.863,33

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI **543.811,47** **543.811,47**

4101	Alienazione di terreni e giacimenti	541.929,61	541.929,61
4103	Alienazione di Impianti e macchinari	1.881,86	1.881,86

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE **17.339.964,42** **17.339.964,42**

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	17.339.964,42	17.339.964,42

OPERAZIONI FINANZIARIE **1.142.415,14** **1.142.415,14**

6300	Depositi per spese contrattuali	243,00	243,00
6400	Depositi cauzionali	418,56	418,56
6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda	52.968,85	52.968,85
6500	Altre operazioni finanziarie	1.088.784,73	1.088.784,73

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE INCASSI **295.144.413,94** **295.144.413,94**

Ente Codice 012577868000000

Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI DI GARBAGNATE

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE

Periodo ANNUALE 2015

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Semplice

Data ultimo aggiornamento 15-set-2016

Data stampa 20-set-2016

Importi in EURO

012577868000000 - AZIENDA OSPEDALIERA G. SALVINI DI GARBAGNATE

Importo nel periodo **Importo a tutto il periodo**

PERSONALE **174.339.745,80** **174.339.745,80**

1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti	70.913.067,67	70.913.067,67
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato	6.184.201,17	6.184.201,17



1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti	3.836.256,18	3.836.256,18
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato	336.529,14	336.529,14
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	2.661.867,81	2.661.867,81
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato	15.310.815,01	15.310.815,01
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato	33.195.446,15	33.195.446,15
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato	969.772,40	969.772,40
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato	2.066.089,12	2.066.089,12
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato	36.215.760,62	36.215.760,62
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato	2.390,90	2.390,90
1306	Contributi obbligatori per il personale a tempo determinato	2.478.359,74	2.478.359,74
1403	Indennizzi	3.000,00	3.000,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	35.622,27	35.622,27
1503	Rimborsi spese per personale comandato	77.675,17	77.675,17
1599	Altri oneri per il personale	52.892,45	52.892,45

ACQUISTO DI BENI
37.523.229,50
37.523.229,50

2101	Prodotti farmaceutici	16.250.041,81	16.250.041,81
2102	Emoderivati	1.855.020,00	1.855.020,00
2103	Prodotti dietetici	24.376,06	24.376,06
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	173.214,84	173.214,84
2112	Dispositivi medici	17.880.539,99	17.880.539,99
2113	Prodotti chimici	260.470,93	260.470,93
2198	Altri acquisti di beni sanitari	164.594,49	164.594,49
2201	Prodotti alimentari	1.285,65	1.285,65
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	208.103,19	208.103,19
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	63.251,56	63.251,56
2204	Supporti informatici e cancelleria	282.653,32	282.653,32
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	103.641,65	103.641,65
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	238.752,74	238.752,74
2298	Altri beni non sanitari	17.283,27	17.283,27

ACQUISTI DI SERVIZI
43.812.348,61
43.812.348,61

3107	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	518.584,99	518.584,99
3108	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da altre Amministrazioni pubbliche	956,72	956,72
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	667.875,50	667.875,50
3112	Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa da privati	3.085,00	3.085,00
3128	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.014.725,08	1.014.725,08
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	232.287,16	232.287,16
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	218.933,15	218.933,15
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	983.228,53	983.228,53
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	312.219,50	312.219,50
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	171.859,64	171.859,64
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	129.795,11	129.795,11
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	1.253.769,96	1.253.769,96



3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	49.129,00	49.129,00
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	83.070,42	83.070,42
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	5.280.193,97	5.280.193,97
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.259.844,80	1.259.844,80
3206	Mensa per degenti	3.460.722,10	3.460.722,10
3207	Riscaldamento	3.291.201,94	3.291.201,94
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	451.125,92	451.125,92
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.903.880,59	3.903.880,59
3210	Utenze e canoni per altri servizi	131.387,05	131.387,05
3211	Assicurazioni	3.781.929,53	3.781.929,53
3213	Corsi di formazione esternalizzata	84.301,41	84.301,41
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	1.165.749,71	1.165.749,71
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	1.704.206,75	1.704.206,75
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	16.456,85	16.456,85
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.663.892,65	3.663.892,65
3219	Spese legali	179.858,48	179.858,48
3220	Smaltimento rifiuti	860.494,24	860.494,24
3299	Altre spese per servizi non sanitari	8.937.582,86	8.937.582,86

ALTRE SPESE CORRENTI
30.651.978,64
30.651.978,64

5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	4.000,00	4.000,00
5201	Noleggi	1.552.625,61	1.552.625,61
5202	Locazioni	129.818,78	129.818,78
5203	Leasing operativo	853.083,20	853.083,20
5205	Licenze software	1.004.265,16	1.004.265,16
5306	Interessi passivi v/fornitori	3.508,82	3.508,82
5401	IRAP	12.182.767,61	12.182.767,61
5402	IRES	57.656,00	57.656,00
5404	IVA	12.087.908,73	12.087.908,73
5499	Altri tributi	572.661,63	572.661,63
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	2.642,52	2.642,52
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economici	82.685,00	82.685,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	339.797,05	339.797,05
5504	Commissioni e Comitati	49.341,74	49.341,74
5505	Borse di studio	47.683,60	47.683,60
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	547.093,58	547.093,58
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	124.675,31	124.675,31
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	3.491,83	3.491,83
5509	Altre ritenute per conto di terzi su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	4.227,97	4.227,97
5510	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali	25.198,05	25.198,05
5598	Altri oneri della gestione corrente	90.768,17	90.768,17
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	886.078,28	886.078,28

INVESTIMENTI FISSI
14.792.336,74
14.792.336,74

6102	Fabbricati	2.225.003,52	2.225.003,52
6103	Impianti e macchinari	1.323.289,82	1.323.289,82



6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	9.122.141,93	9.122.141,93
6105	Mobili e arredi	1.622.051,52	1.622.051,52
6199	Altri beni materiali	237.081,59	237.081,59
6200	Immobilizzazioni immateriali	262.768,36	262.768,36

OPERAZIONI FINANZIARIE **1.643.672,34** **1.643.672,34**

7300	Depositi per spese contrattuali	541,00	541,00
7400	Depositi cauzionali	1.362,10	1.362,10
7420	Acconti a terzi (fornitori, farmacie, etc.)	27.672,17	27.672,17
7500	Altre operazioni finanziarie	1.614.097,07	1.614.097,07

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI **302.763.311,63** **302.763.311,63**

I dati scaricati da SIOPE evidenziano, rispetto alla contabilità aziendale le seguenti differenze:

PAGAMENTI AZIENDALI AL 31 12 2015 € 302.879.509,01

PAGAMENTI PER CODICE SIOPE AL 31 12 2015 € 302.763.311,63

La differenza è di € 116.197,38 ed è riferita al mandato n. 14079 emesso dall'azienda nel 2015 a regolarizzazione del pignoramento avvenuto nel 2014, presso il tesoriere, e già da questi detratto dal saldo di cassa iniziale.

I dati SIOPE sono pertanto corretti.

RISCOSSIONI AZIENDALI AL 31 12 2015 € 295.144.413,94

RISCOSSIONI PER CODICE SIOPE AL 31 12 2015 € 295.144.413,94

Differenza 0.

La differenza riscontrata nei dati a 18 maggio 2016 è stata corretta.

Per ciò che concerne gli incassi ai codici SIOPE dei contributi in conto esercizio per rimesse regionali, di seguito dettagliati:

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	102.102.369,00	102.102.369,00
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	1.784.000,00	1.784.000,00



Si precisa che gli stessi corrispondono all'ammontare contenuto nella scheda trasmessa dai competenti uffici regionali per le rimesse di cassa di competenza del 2015, detratto l'incasso di €2.550.000, a valere sull'FSR 2014 e l'incasso del contributo ex DDG 2275 del 18 3 2014 e DDG 4642 del 30 5 2014 "Progetto CCM 2013", come dettagliato nella tabella in calce al presente box.

Le rimesse regionali per investimenti nel 2015 sono stata di € 17.339.964,42 e sono state accreditate al codice SIOPE 5103 "Contributi e trasferimenti da Regione e Provincia Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione", come dettagliato nella tabella in calce al presente box.

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	102.102.369,00
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	1.784.000,00
TOTALE INCASSI CODICE SIOPE CONTRIBUTI CORRENTI DA REGIONE		103.886.369,00

DETTAGLIO INCASSI REGIONALI	IMPORTI
Incassi fondo indistinto 2015 da GSA	101.201.369,00
Incasso anno 2014 precedente - mandato regionale 13578 del 14 12 2015	2.550.000,00
Incasso contributo DDG 2275 18/3/2014 e DDG 4642 30/5/2014 Progetto CCM 2013 mandato regionale n.7315 del 6/ 7/2015	135.000,00
TOTALE INCASSI DA REGIONE PER CONTRIBUTI CORRENTI	103.886.369,00

DIFFERENZA TRA INCASSI PER CONTRIBUTI CORRENTI DA REGIONE CODICE SIOPE 2102 - 2103 E INCASSI DA REGIONE 0.

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI:

DATO SIOPE:

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	17.339.964,42



DATO AZIENDALE:

DGR 388/2013	Incasso I e II SAL bonifica amianto P.O. Rho	339.159,92
DGR 7399/2014	Incasso VI lotto Rho	1.195.241,80
DGR 7399/2014	Incasso contributo VI ADPQ per attrezzature P.O. Garbagnate	15.805.562,70
TOTALE RIMESSE REGIONALI 2015 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI		17.339.964,42

DIFFERENZA TRA INCASSI PER CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE CODICE SIOPE 5103 E INCASSI DA REGIONE PER CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 0.

Gli incassi per contributi regionali corrispondono anche ai decrementi (anni precedenti) rappresentati nella tabella di nota integrativa dei crediti Vs Regione – voce:

B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto

APPENDICE:

NOTA REGIONALE PROT.N. A1.2016.0074585 DEL PRIMO LUGLIO 2016, AVENTE AD OGGETTO: “APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2015”

RISPOSTE A NOTA REGIONALE PROT. A1.2016.0074736 del 01/07/2016 AVENTE AD OGGETTO: “PARERE IN ORDINE ALLA DELIBERA N. 00240/2016/DG DEL 25 MAGGIO 2016 DELL’ASST RHO-DENSE EX A.O. G.SALVINI DI GARBAGNATE AVENTE A OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO DI ESERCIZIO 2015”.

N.B.: SI PRECISA CHE L’ANALISI E’ STATA EFFETTUATA SUGLI IMPORTI ISCRITTI NELLA PRIMA VERSIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 2015, OGGETTO DELLA SOSPENSIVA.

A) ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

PUNTO 1. Analisi delle variazioni SP MIN rispetto all’anno precedente (unitamente alla tabella 1).

Si allega la tabella 1), con la motivazione delle singole variazioni e di seguito si commentano le effettive variazioni aziendali relative alle voci di seguito dettagliate, con la precisazione che i valori riportati nella sospensione non corrispondevano ai valori iscritti nella prima versione del bilancio d’esercizio 2015 dell’ex Azienda Ospedaliera “G. Salvini”, mentre i valori esposti nella tabella corrispondevano ai valori effettivamente iscritti a bilancio:

- Rimanenze prodotti farmaceutici ed emoderivati,
- ABA340 (B.II.1.I) Crediti v/prefetture),
- ABA710 (B.II.7.e) Altri crediti diversi),
- Disponibilità liquide,
- PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI,
- PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI),



- PDA300 (D.VII.2) Debiti verso altri fornitori),
- PDA320 (D.IX) Debiti tributari)
- Conti d'ordine

Le rimanenze finali di prodotti farmaceutici ed emoderivati diminuiscono di €/1000 24, pari al 2%, rispetto all'esercizio precedente.

La diminuzione delle scorte, che ha interessato buona parte dei prodotti sanitari, è dovuta all'accorpamento di alcuni reparti, effettuato a seguito del trasferimento nel nuovo ospedale e a una maggiore attenzione degli utilizzatori nella gestione delle scorte, risultato di un'opera di sensibilizzazione alla corretta gestione delle stesse.

I crediti vs. prefettura evidenziavano un incremento di €/1000 142 (ora /1000 141), pari all'8%, a fronte di una produzione sancita per il 2015 di €/1000 237, si sono avuti incassi per €/ 97 e storni per €/1.

La variazione è dipesa principalmente da un rallentamento delle riscossioni che, rispetto al 2014, evidenziano una diminuzione di €/1000 104.

L'incremento degli altri crediti diversi (€/1000 29 + 24%) è dovuto all'aumento dei crediti nei confronti dei dipendenti per libera professione e all'iscrizione di un errato conteggio dell'IVA split effettuato nei confronti di un fornitore, a causa di un problema legato al sistema contabile.

Le disponibilità liquide aziendali diminuiscono di €/1000 7.733, pari al 55%, rispetto al 2014. Si precisa che, in relazione al passaggio alla nuova azienda e ai tempi tecnici necessari per l'apertura del nuovo conto di banca e di tesoreria unica, i pagamenti scadenti nei primi giorni di gennaio 2016 e i versamenti delle imposte, dei contributi e dell'IRAP scadenti il 16 1 2016 sono stati anticipati a dicembre 2015.

Le riserve per donazioni e lasciti s'incrementano di €/1000 264 (186%). La variazione incrementativa è dovuta all'iscrizione a patrimonio dei seguenti beni donati e/o acquisiti in sconto merce:

Aziende private ATTREZZATURE SANITARIE ACQUISITE IN SCONTO MERCE	341
Aziende private ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI ACQUISITE IN SCONTO MERCE	1
Aziende private e A.O. Legnano ATTREZZATURE SANITARIE DONATE	3
Azienda privata BENI INFORMATICI DONATI	2
Diversi associazioni, privati e Aziende OBLAZIONI DESTINATE ALL'ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI	8
TOTALE	355

A fronte di tali incrementi si riscontrano altresì diminuzioni dovute a sterilizzazioni di ammortamenti per €/1000 91.

I debiti vs. Comuni s'incrementavano di €/1000 43 (21%) L'aumento era dovuto al ritardo con cui alcuni di questi addebitano le spese di gestione relative agli immobili in comodato d'uso gratuito: a fronte delle previsioni di costi iscritte dall'Azienda, le spese effettive sono richieste dai Comuni (e pagate) in anni successivi.



A seguito della ricognizione delle partite di credito e debito effettivamente esistenti al 31 12 2015, sono stati annullati debiti per €/1000 10 e, nell'attuale bilancio i debiti in argomento si incrementano di €/1000 33.

I debiti vs. fornitori s'incrementavano di €/1000 4.867 (16%), l'incremento riguardava principalmente i debiti vs fornitori di beni e servizi non sanitari ed era correlato all'incremento dei costi per beni e servizi riscontrato nel 2015. Tale incremento è legato anche alla situazione creatasi nell'arco temporale del completamento del trasferimento dal vecchio al nuovo stabilimento ospedaliero di Garbagnate. Attualmente i debiti in argomento s'incrementano di € /1000 4.864, a seguito dell'attività di revisione delle partite di credito e debito.

I debiti tributari diminuivano di €/1000 3.731 (86%) perché, come precisato al punto relativo alle disponibilità liquide, alla fine dell'anno sono stati anticipati – tra gli altri – i versamenti delle ritenute fiscali e delle imposte, scadenti il 16 gennaio 2016.

A seguito della ricognizione delle partite di credito e debito effettivamente esistenti al 31 12 2015, sono stati annullati debiti di questa tipologia per €/1000 47 e, nell'attuale bilancio, i debiti in argomento si decrementano di €/1000 3.684.

I conti d'ordine s'incrementavano a seguito dei contratti stipulati per le attrezzature sanitarie e per l'incremento delle fidejussioni ricevute.

A seguito della ricognizione effettuata in collaborazione con le U.O.C. competenti nei mesi estivi sono state stralciate le fidejussioni non più in essere, che sono state restituite ai fornitori.

Nella presente versione del bilancio d'esercizio 2015, perciò, i conti d'ordine diminuiscono di €/1000 10.093.

030974 (A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE)					
	CONSUNTIVOAP	CONSUNTIVO	DELTA	DELTA %	MOTIVAZIONE VARIAZIONE
<u>AAZ999 (A) IMMOBILIZZAZIONI)</u>					
	89.709	102.269	12560	14%	Vedi commento alle singole voci relative alle immobilizzazioni.
<u>AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)</u>					
	618	548	-70	-11%	
<u>AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)</u>					
	0	0	0	0%	
<u>AAA020 (A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento)</u>					
	0	0	0	0%	
<u>AAA030 (A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento)</u>					
	0	0	0	0%	
<u>AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)</u>					
	0	0	0	0%	
<u>AAA050 (A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo)</u>					
	0	0	0	0%	



AAA060 (A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo)	0	0	0	0%	
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0	0	0	0%	
AAA080 (A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno -derivanti dall'attività di ricerca)	0	0	0	0%	
AAA090 (A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca)	0	0	0	0%	
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	66	66	0	0%	
AAA110 (A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	66	66	0	0%	
AAA120 (A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e accenti)	0	0	0	0%	
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	618	548	-70	-11%	La variazione è dovuta alla somma algebrica degli incrementi per acquisizioni dell'esercizio e delle diminuzioni per ammortamenti. Si tratta infatti di beni con coefficiente di ammortamento del 20%
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	7.928	8.120	192	2%	La variazione è relativa alle nuove acquisizioni d'esercizio, dettagliate in nota integrativa, nonché della cessione di un bene del costo storico di 1, completamente ammortizzato.
AAA150 (A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	7.310	7.572	262	4%	La variazione è dovuta agli ammortamenti dell'esercizio (si tratta di beni con percentuale di ammortamento elevata), per 263 e cessioni di un bene il cui fondo ammortamento era di 1.
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	0	0	0	0%	
AAA170 (A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi)	0	0	0	0%	



AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	0	0	0	0%	
AAA190 (A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità)	0	0	0	0%	
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0	0	0	0%	
AAA210 (A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali)	0	0	0	0%	
AAA220 (A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali)	0	0	0	0%	
AAA230 (A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento)	0	0	0	0%	
AAA240 (A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo)	0	0	0	0%	
AAA250 (A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0	0	0	0%	
AAA260 (A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali)	0	0	0	0%	
AAA270 (A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)	84.730	97.360	12630	15%	L'incremento di questa categoria, ad eccezione della variazione dei terreni, è dovuta essenzialmente al fatto che nel corso del 2015 è entrato in attività il nuovo stabilimento ospedaliero di Garbagnate, con il conseguente acquisto di nuove attrezzature.
AAA280 (A.II.1) Terreni)	6.129	6.114	-15	0%	La diminuzione è dovuta alla cessione di un terreno iscritto a patrimonio per 15.
AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)	6.129	6.114	-15	0%	La diminuzione è dovuta alla cessione di un terreno iscritto a patrimonio per 15.
AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)	0	0	0	0%	
AAA310 (A.II.2) Fabbricati)	67.486	65.954	-1532	-2%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili))	174	161	-13	-7%	La variazione corrisponde al valore degli ammortamenti d'esercizio.
AAA330 (A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili))	433	433	0	0%	



<u>AAA340 (A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non stru- mentali (disponibili)</u>	259	272	13	5%	La variazione corrisponde al valore degli ammortamenti d'esercizio.
<u>AAA350 (A.II.2.b) Fabbri- cati strumentali (indisponibili)</u>	67.312	65.793	-1519	-2%	Il decremento è dato dalla somma algebrica degli incrementi da immobilizzazioni in corso terminate nell'esercizio e dalla diminuzione dovuta agli ammortamenti 2015
<u>AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)</u>	125.487	128.074	2587	2%	Il valore in incremento corrisponde all'importo degli incrementi da immobilizzazioni in corso terminate nell'esercizio e dettagliate in nota integrativa.
<u>AAA370 (A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)</u>	58.175	62.281	4106	7%	La variazione corrisponde al valore degli ammortamenti d'esercizio.
<u>AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari</u>	3.248	4.005	757	23%	L'incremento è dato dalla somma algebrica delle nuove acquisizioni e degli ammortamenti 2015. Si rinvia alle voci successive.
<u>AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari</u>	20.223	21.998	1775	9%	Nel corso del 2015, in ragione del trasferimento delle attività nel nuovo P.O. di Garbagnate, sono stati acquistati nuovi impianti, quali ad es. nuovi impianti telefonici, data center, impianti informatici e impianti trattamento acque dialisi. Sono stati inoltre implementati gli impianti elettrici e di condizionamento di altri presidi, per 1.848. Sono stati dismessi, invece, impianti del costo storico di 73.
<u>AAA400 (A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari</u>	16.975	17.993	1018	6%	La variazione è dovuta agli ammortamenti dell'esercizio, per 1.091 e alle cessioni per 73.



<u>AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche)</u>	4.222	16.455	12233	290%	L'incremento è dato dalla somma algebrica delle nuove acquisizioni e della diminuzione dovuta agli ammortamenti 2015
<u>AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche)</u>	41.797	55.100	13303	32%	Nel corso del 2015, anche a seguito del completamento del trasferimento nel nuovo P.O. di Garbagnate, sono state acquisite nuove attrezzature sanitarie per 14.618. Di queste, 14.605 sono state da considerarsi sterilizzate, perché acquistate con appositi finanziamenti regionali (VI ADPO, contributi ex DGR 1521/2014 e 2931/14) e/o donate. Sono state altresì dismesse attrezzature sanitarie di 1.315.
<u>AAA430 (A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche)</u>	37.575	38.645	1070	3%	L'importo della variazione è dato dagli ammortamenti dell'esercizio, al netto della diminuzione dei fondi dei beni dismessi per 1.306.
<u>AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)</u>	297	2.312	2015	678%	L'incremento è dato dalla somma algebrica delle nuove acquisizioni e della diminuzione dovuta agli ammortamenti 2015
<u>AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)</u>	5.183	7.710	2527	49%	Nel corso del 2015 si sono avute nuove acquisizioni per 2.686, finanziate con contributi in conto capitale, e dismissioni di beni del costo storico di 159, completamente ammortizzati.
<u>AAA460 (A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi)</u>	4.886	5.398	512	10%	La variazione è dovuta agli ammortamenti dell'esercizio, per 671 e alle cessioni per 159.
<u>AAA470 (A.II.6) Automezzi)</u>	30	0	-30	-100%	il decremento è dato dagli ammortamenti 2015



<u>AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)</u>	658	564	-94	-14%	Nel corso del 2015 non si sono avute nuove acquisizioni di automezzi, perché l'azienda in questi ultimi anni ha preferito ricorrere al noleggio degli automezzi, ma solo rottamazione di beni completamente ammortizzati per 94.
<u>AAA490 (A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi)</u>	628	564	-64	-10%	La variazione è dovuta agli ammortamenti dell'esercizio, per 30 e alle cessioni per 94.
<u>AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)</u>	0	0	0	0%	
<u>AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)</u>	457	512	55	12%	La variazione è data dalla somma algebrica dei nuovi acquisti d'esercizio, degli ammortamenti e delle dismissioni al netto dei fondi.
<u>AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)</u>	6.674	6.142	-532	-8%	Nel corso del 2015, anche in conseguenza del completamento del trasferimento nel nuovo P.O. di Garbagnate si sono acquisiti beni ammortizzabili appartenenti a questa categoria per 197 per attrezzature EDP (di cui 2 provenienti da donazioni) e per 60 per beni tecnico economici (di cui 1 per donazioni). Sono state altresì dismesse attrezzature EDP per 439, ammortizzate per 438 - e attrezzature tecnico economiche per 350, completamente ammortizzate.
<u>AAA530 (A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali)</u>	6.217	5.630	-587	-9%	La variazione è dovuta agli ammortamenti dell'esercizio, per 201 e alle cessioni per 788.



AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)	2.861	2.008	-853	-30%	Nel corso del 2015 sono stati iscritti a questa voce 1.870 e sono stati girocontati ad altre immobilizzazioni 2.723, come dettagliato nell'apposita tabella di nota integrativa.
AAA550 (A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali)	0	0	0	0%	
AAA560 (A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni)	0	0	0	0%	
AAA570 (A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati)	0	0	0	0%	
AAA580 (A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari)	0	0	0	0%	
AAA590 (A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche)	0	0	0	0%	
AAA600 (A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi)	0	0	0	0%	
AAA610 (A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi)	0	0	0	0%	
AAA620 (A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte)	0	0	0	0%	
AAA630 (A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali)	0	0	0	0%	
AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)	4.361	4.361	0	0%	
AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari)	4.361	4.361	0	0%	
AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato)	0	0	0	0%	
AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione)	4.361	4.361	0	0%	
AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate)	0	0	0	0%	
AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri)	0	0	0	0%	
AAA700 (A.III.2) Titoli)	0	0	0	0%	
AAA710 (A.III.2.a) Partecipazioni)	0	0	0	0%	
AAA720 (A.III.2.b) Altri titoli)	0	0	0	0%	
AAA730 (A.III.2.b.1) Titoli di Stato)	0	0	0	0%	
AAA740 (A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni)	0	0	0	0%	
AAA750 (A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa)	0	0	0	0%	
AAA760 (A.III.2.b.4) Titoli diversi)	0	0	0	0%	



ABZ999 (B) ATTIVO CIRCO- LANTE)	184.263	165.423	-18840	-10%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>ABA000 (B.I) RIMANENZE)</u>	4.049	3.586	-463	-11%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>ABA010 (B.I.1) Rimanenze beni sanitari)</u>	3.634	3.263	-371	-10%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>ABA020 (B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)</u>	1.242	1.218	-24	-2%	A fronte di una diminuzione di prodotti farmaceutici di 26 si riscontra un incremento di 2 negli emoderivati (nessuna gia- cenza nel 2014). Occorre evi- denziare che nel corso del 2015, anche in relazione al trasferi- mento nel nuovo ospedale, al- cuni reparti sono stati accorpati nella nuova sede, con conse- guente diminuzione delle scorte dei farmaci. A ciò si deve ag- giungere una maggior sensibiliz- zazione degli utilizzatori alla corretta gestione delle scorte.
<u>ABA030 (B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA040 (B.I.1.c) Disposi- tivi medici)</u>	2.315	1.951	-364	-16%	Nel corso del 2015, anche in relazione al trasferimento nel nuovo ospedale, alcuni reparti sono stati accorpati nella nuova sede, con conseguente diminui- zione delle scorte dei farmaci. A ciò si deve aggiungere una mag- gior sensibilizzazione degli uti- lizzatori alla corretta gestione delle scorte.
<u>ABA050 (B.I.1.d) Prodotti dietetici)</u>	4	4	0	0%	
<u>ABA060 (B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini))</u>	21	31	10	48%	L'incremento è dovuto ad un aumento dei pazienti presi in carico , come dimostrato dall'aumento dell'erogazione della specifica tipologia di File F (incremento valore rendiconta- to 52,39%)



<u>ABA070 (B.I.1.f) Prodotti chimici)</u>	52	34	-18	-35%	La diminuzione è legata a una maggiore attenzione nell'utilizzo delle giacenze.
<u>ABA080 (B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA090 (B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari)</u>	0	25	25	25000000000000%	La variazione, che intermini assoluti è di 25, è legata alla riclassificazione di alcuni prodotti effettuata nel 2015
<u>ABA100 (B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA110 (B.I.2) Rimanenze beni non sanitari)</u>	415	323	-92	-22%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>ABA120 (B.I.2.a) Prodotti alimentari)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA130 (B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere)</u>	71	71	0	0%	
<u>ABA140 (B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA150 (B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria)</u>	171	190	19	11%	La valorizzazione delle scorte di materiale di cancelleria è dovuta ad alcune consegne effettuate nell'ultimo periodo dell'esercizio. Il valore riscontrato si avvicina a quello iscritto a bilancio 2013
<u>ABA160 (B.I.2.e) Materiale per la manutenzione)</u>	158	31	-127	-80%	La diminuzione di questa tipologia di scorte è dovuta principalmente all'azzeramento dei magazzini dell'Ufficio Tecnico, nel quale era stoccato il materiale di manutenzione agli immobili. Con il trasferimento nel nuovo stabilimento ospedaliero di Garbagnate, infatti, il personale addetto alla manutenzione svolge la sua attività per il Concessionario.



<u>ABA170 (B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari)</u>	15	31	16	107%	L'incremento di questa categoria è dovuto essenzialmente all'incremento delle giacenze di alcuni DPI e dei braccialetti identificativi giacenti nei magazzini, ma soprattutto alle scorte giacenti nei reparti.
<u>ABA180 (B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA190 (B.II) CREDITI)</u>	166.177	155.533	-10644	-6%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>ABA200 (B.II.1) Crediti v/Stato)</u>	1.840	1.982	142	8%	Si rimanda al dettaglio della voce "Crediti vs. Prefetture"
<u>ABA210 (B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA220 (B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA230 (B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extra-regionale)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA240 (B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA250 (B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA260 (B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA270 (B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA280 (B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA290 (B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA300 (B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA310 (B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA320 (B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali)</u>	0	0	0	0%	



<u>ABA330 (B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA340 (B.II.1.I) Crediti v/prefetture</u>	1.840	1.982	142	8%	La variazione è data dalla somma algebrica dell'incremento dei crediti 2015, a seguito di prestazioni erogate a Stranieri STP ONERE 9 e gli incassi 2015.
<u>ABA350 (B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma</u>	130.841	117.975	-12866	-10%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>ABA360 (B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente</u>	76.978	80.840	3862	5%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>ABA370 (B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA380 (B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA390 (B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR</u>	59.193	56.643	-2550	-4%	Il decremento corrisponde all'incasso di contributi d'esercizi precedenti, considerando che l'assegnazione 2015 risulta completamente riscossa
<u>ABA400 (B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA410 (B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA420 (B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA430 (B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA440 (B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo</u>	0	0	0	0%	



<u>ABA450 (B.II.2.a.9)</u> <u>Crediti v/Regione o Provincia</u> <u>Autonoma per spesa corrente -</u> <u>altro)</u>	17.785	24.197	6412	36%	L'incremento è dovuto all'aumento delle assegnazioni 2015, parzialmente corretto dall'incremento delle rimesse di cassa effettuate nell'esercizio in argomento
<u>ABA460 (B.II.2.a.10)</u> <u>Crediti v/Regione o Provincia</u> <u>Autonoma per ricerca)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA470 (B.II.2.b) Crediti</u> <u>v/Regione o Provincia Autono-</u> <u>ma per versamenti a patrimonio</u> <u>netto)</u>	53.863	37.135	-16728	-31%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>ABA480 (B.II.2.b.1)</u> <u>Crediti v/Regione o Provincia</u> <u>Autonoma per finanziamenti per</u> <u>investimenti)</u>	48.406	31.678	-16728	-35%	Nel corso del 2015, oltre a un'assegnazione di 612, sono stati incassati contributi in conto capitale per 17.340, riferiti ad assegnazioni di anni precedenti, a seguito di puntuale presentazione in Regione dei rendiconti degli acquisti effettuati, come prescritto dalle regole di sistema 2015.
<u>ABA490 (B.II.2.b.2)</u> <u>Crediti v/Regione o Provincia</u> <u>Autonoma per incremento fon-</u> <u>do dotazione)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA500 (B.II.2.b.3)</u> <u>Crediti v/Regione o Provincia</u> <u>Autonoma per ripiano perdite)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA510 (B.II.2.b.4)</u> <u>Crediti v/Regione per copertura</u> <u>debiti al 31/12/2005)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA520 (B.II.2.b.5)</u> <u>Crediti v/Regione o Provincia</u> <u>Autonoma per ricostituzione</u> <u>risorse da investimenti)</u>	5.457	5.457	0	0%	
<u>ABA530 (B.II.3) Crediti</u> <u>v/Comuni)</u>	60	50	-10	-17%	Il decremento è dovuto alla somma algebrica del fatturato 2015 e delle riscossioni del medesimo periodo. Si evidenzia una diminuzione del fatturato.
<u>ABA540 (B.II.4) Crediti</u> <u>v/Aziende sanitarie pubbliche)</u>	29.942	31.562	1620	5%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci



ABA550 (B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	29.754	30.532	778	3%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
ABA560 (B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione)	0	0	0	0%	
ABA570 (B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione)	0	0	0	0%	
ABA580 (B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni)	29.754	30.532	778	3%	Nel corso del 2015 si riscontra un incremento del fatturato, parzialmente corretto dall'aumento delle riscossioni, che hanno determinato la variazione evidenziata.
ABA590 (B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire)	0	0	0	0%	
ABA600 (B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione)	188	1.030	842	448%	L'incremento è essenzialmente dovuto all'emissione di fatture per emoderivati, effettuata nell'ultimo trimestre del 2015, a seguito di segnalazione del centro regionale di riferimento e alle prestazioni di psichiatria non in compensazione.
ABA610 (B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)	0	0	0	0%	
ABA620 (B.II.5.a) Crediti v/enti regionali)	0	0	0	0%	
ABA630 (B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali)	0	0	0	0%	
ABA640 (B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate)	0	0	0	0%	
ABA650 (B.II.6) Crediti v/Erario)	15	15	0	0%	
ABA660 (B.II.7) Crediti v/altri)	3.479	3.949	470	14%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
ABA670 (B.II.7.a) Crediti v/clienti privati)	2.886	3.148	262	9%	L'incremento è dovuto essenzialmente a una diminuzione degli incassi, considerando che si riscontra una diminuzione del fatturato 2015



<u>ABA680 (B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie</u>	136	200	64	47%	La variazione è rappresentata dai pagamenti effettuati dall'azienda per le gestioni liquidatorie.
<u>ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici</u>	338	453	115	34%	L'incremento è dovuto ad una chiusura di credito non correttamente eseguita, che sarà sistemata in sede di seconda versione del bilancio 2015. Ciò comporterà esclusivamente una correlata diminuzione di debiti.
<u>ABA700 (B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA710 (B.II.7.e) Altri crediti diversi</u>	119	148	29	24%	La variazione è dovuta essenzialmente all'aumento dei crediti nei confronti dei dipendenti per libera professione, riscossi nel mese di gennaio e dall'iscrizione di un credito vs fornitore per errato pagamento IVA SPLIT, a causa di un problema del sistema contabile in uso.
1.20.20.70.050.010.10.0 00 (Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva)	0	0	0	0%	
1.20.20.70.050.010.90.0 00 (Altri Crediti diversi)	119	148	29	24%	La variazione è dovuta essenzialmente all'aumento dei crediti nei confronti dei dipendenti per libera professione, riscossi nel mese di gennaio e dall'iscrizione di un credito per errato pagamento IVA SPLIT, a causa di un problema del sistema contabile in uso.
squadr_soc_crediti (squadr_soc_crediti)	0	0	0	0%	
1.20.20.70.050.020.10.0 00 (Crediti da Bilancio Sanitario)	0	0	0	0%	
1.20.20.70.050.020.20.0 00 (Crediti da Bilancio A.S.S.I.)	0	0	0	0%	
1.20.20.70.050.020.30.0 00 (Crediti da Bilancio Sociale)	0	0	0	0%	



1.20.20.70.050.020.40.0 00 (Crediti da Bilancio Ricerca)	0	0	0	0%	
<u>ABA720 (B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA730 (B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA740 (B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA750 (B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE)</u>	14.037	6.304	-7733	-55%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>ABA760 (B.IV.1) Cassa)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA770 (B.IV.2) Istituto Tesoriere)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA780 (B.IV.3) Tesoreria Unica)</u>	14.033	6.298	-7735	-55%	La variazione è in ragione dell'erogazione delle rimesse regionali, ma soprattutto occorre evidenziare che, a fine anno, dovendo procedere all'apertura del nuovo conto di Tesoreria e non avendo tempi certi per la sua apertura dello stesso, sono stati anticipati i versamenti dei contributi, delle ritenute, dell'IRAP e dell'IVA di dicembre. Ciò ha comportato la riduzione della giacenza di cassa e la diminuzione dei debiti vs. gli Istituti previdenziali, vs. l'Erario e vs. la Regione (IRAP).
<u>ABA790 (B.IV.4) Conto corrente postale)</u>	4	6	2	50%	L'incremento, in valore assoluto pari a 2, è dovuto agli incassi successi ai conteggi per effettuare l'ultimo prelievo, che materialmente è stato eseguito dal Tesoriere in data 17 dicembre 2015. Le ultime reversali di prelievo da ccp, emesse in data 23 12 2015 non sono state incassate dal Tesoriere e sono state successivamente stornate.



ACZ999 (C) RATEI E RISCONTI ATTIVI)	1.466	1.418	-48	-3%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
ACA000 (C.I) RATEI ATTIVI)	1.408	1.409	1	0%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
ACA010 (C.I.1) Ratei attivi)	6	7	1	17%	L'incremento è dovuto all'integrazione di un affitto di terreni contabilizzata nel 2015, di cui una quota è relativa al 2016
ACA020 (C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.402	1.402	0	0%	
ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI)	58	9	-49	-84%	La diminuzione è dovuta ad una diversa modalità di fatturazione di due canoni software.
ACA040 (C.II.1) Risconti attivi)	58	9	-49	-84%	La diminuzione è dovuta ad una diversa tempistica di fatturazione di due canoni software.
ACA050 (C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0%	
ADZ999 (D) CONTI D'ORDINE)	40.907	43.433	2526	6%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
ADA000 (D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE)	1.259	2.077	818	65%	L'incremento è dovuto ai contratti stipulati per le attrezzature sanitarie.
ADA010 (D.II) DEPOSITI CAUZIONALI)	5	5	0	0%	
ADA020 (D.III) BENI IN COMODATO)	20.173	20.173	0	0%	
ADA030 (D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE)	19.470	21.178	1708	9%	Si tratta della somma algebrica delle restituzioni e delle nuove fidejussioni ricevute nel corso del 2015, oltre alla diminuzione del valore dei beni in conto deposito.
PAZ999 (A) PATRIMONIO NETTO)	96.840	91.720	-5120	-5%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
PAA000 (A.I) FONDO DI DOTAZIONE)	2.500	2.500	0	0%	
PAA010 (A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI)	91.834	86.730	-5104	-6%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci



<u>PAA020 (A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione)</u>	39.729	36.747	-2982	-8%	La variazione è dovuta esclusivamente agli ammortamenti 2015
<u>PAA030 (A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti)</u>	0	0	0	0%	
<u>PAA040 (A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88)</u>	0	0	0	0%	
<u>PAA050 (A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca)</u>	0	0	0	0%	
<u>PAA060 (A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro)</u>	0	0	0	0%	
<u>PAA070 (A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti)</u>	50.360	48.238	-2122	-4%	Oltre all'incremento di 612 per la registrazione del contributo in conto capitale concesso con DGR 4198/2015 e a un giroconto da un'altra categoria, la variazione negativa è data dalla sterilizzazione degli ammortamenti e delle minusvalenze.
<u>PAA080 (A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti)</u>	0	0	0	0%	
<u>PAA090 (A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio)</u>	1.745	1.745	0	0%	
<u>PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI)</u>	142	406	264	186%	La variazione è dovuta all'iscrizione a patrimonio di beni donati e/o acquisiti in sconto merce, per 355, elencati in nota integrativa descrittiva, e alle sterilizzazioni degli ammortamenti per 91.
<u>PAA110 (A.IV) ALTRE RISERVE)</u>	2.407	2.127	-280	-12%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>PAA120 (A.IV.1) Riserve da rivalutazioni)</u>	0	0	0	0%	
<u>PAA130 (A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire)</u>	310	455	145	47%	La variazione è dovuta all'iscrizione a fondo della plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno di Rho.
<u>PAA140 (A.IV.3) Contributi da reinvestire)</u>	0	0	0	0%	



PAA150 (A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti)	0	0	0	0%	
PAA160 (A.IV.5) Riserve diverse)	2.097	1.672	-425	-20%	La variazione è dovuta a un giroconto alla voce PAA150 per la sterilizzazione degli ammortamenti di beni acquisiti con le riserve di cui al punto precedente
PAA170 (A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE)	5.457	5.457	0	0%	
PAA180 (A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005)	0	0	0	0%	
PAA190 (A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti)	5.457	5.457	0	0%	
PAA200 (A.V.3) Altro)	0	0	0	0%	
PAA210 (A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO)	-5.500	-5.500	0	0%	
PAA220 (A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO)	0	0	0	0%	
3.10.70.00.000.000.00.000 (A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO)	0	0	0	0%	
PBZ999 (B) FONDI PER RISCHI E ONERI)	22.674	26.743	4069	18%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
PBA000 (B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE)	11	11	0	0%	
PBA010 (B.II) FONDI PER RISCHI)	9.661	13.628	3967	41%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
PBA020 (B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali)	331	271	-60	-18%	La variazione è in relazione all'utilizzo effettuato nell'esercizio per una causa civile risalente ad esercizi precedenti.
PBA030 (B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente)	0	649	649	649000000000000%	In relazione alla segnalazione del contenzioso in essere inviata dall'U.O.S.C. Affari Generali è stato appostato idoneo stanziamento per i rischi derivanti dalla cause in corso intentate dal personale dipendente.
PBA040 (B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)	0	0	0	0%	



<u>PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</u>	3.618	7.991	4373	121%	L'incremento è dato dalla somma algebrica degli accantonamenti e dei pagamenti di sinistri 2015. L'incremento è dovuto al riconoscimento, da parte della Regione, di un maggior accantonamento, in base alla rischiosità media annuale rappresentata dall'azienda nell'ultima procedura di gara.
<u>PBA060 (B.II.5) Altri fondi rischi)</u>	5.712	4.717	-995	-17%	Il decremento è dovuto all'utilizzo di fondi per rischi, implementati in esercizi precedenti, che hanno avuto la loro manifestazione nel corso dell'esercizio 2015
<u>PBA070 (B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE)</u>	0	0	0	0%	
<u>PBA080 (B.III.1) FSR indistinto da distribuire)</u>	0	0	0	0%	
<u>PBA090 (B.III.2) FSR vincolato da distribuire)</u>	0	0	0	0%	
<u>PBA100 (B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi)</u>	0	0	0	0%	
<u>PBA110 (B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA)</u>	0	0	0	0%	
<u>PBA120 (B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA)</u>	0	0	0	0%	
<u>PBA130 (B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca)</u>	0	0	0	0%	
<u>PBA140 (B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti)</u>	0	0	0	0%	
<u>PBA150 (B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI)</u>	536	627	91	17%	Vedi commento alle singole voci.



<u>PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)</u>	76	388	312	411%	La variazione è data dalla somma algebrica di una riclassificazione (474) derivante dalle voci B.V.3) (105) e B.IV.2) (369), per una più corretta allocazione nelle voci di nota integrativa, dagli utilizzi ammontanti a 187 e dagli accantonamenti d'esercizio per 25. Questi due ultimi importi sono meglio dettagliati nelle tabelle "Utilizzi NISAN" e "VincNISAN".
<u>PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</u>	369	47	-322	-87%	La variazione è data dalla somma algebrica di un giroconto alla voce B.IV.1) (-369) e dagli accantonamenti dell'esercizio pari a 47, meglio dettagliati nella tabella VincNISAN
<u>PBA180 (B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca)</u>	0	0	0	0%	
<u>PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati)</u>	91	192	101	111%	L'incremento è dovuto dall'iscrizione della quota non utilizzata di nuovi contributi da privati, per 34, e di sperimentazioni per 67.
<u>PBA200 (B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE)</u>	12.466	12.477	11	0%	
<u>PBA210 (B.V.1) Fondi integrativi pensione)</u>	3.038	3.032	-6	0%	
<u>PBA220 (B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali)</u>	4.588	4.588	0	0%	
<u>PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente)</u>	4.549	4.549	0	0%	
<u>PBA240 (B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)</u>	0	0	0	0%	
<u>PBA250 (B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai)</u>	39	39	0	0%	
<u>PBA260 (B.V.3) Altri fondi per oneri e spese)</u>	4.840	4.857	17	0%	
<u>PCZ999 (C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO)</u>	1.152	1.184	32	3%	Si rimanda al dettaglio della voce successiva



PCA000 (C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI)	1.105	1.137	32	3%	L'incremento è dato dalla somma algebrica dell'accantonamento per premio operosità maturato nell'esercizio e i rimborsi effettuati a due A.O. per pagamenti da queste anticipate a due medici SUMAI (quota parte di competenza A.O. Salvini).
PCA010 (C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI)	47	47	0	0%	
PDZ999 (D) DEBITI)	154.729	149.420	-5309	-3%	Si rimanda al dettaglio della voce successiva
PDA000 (D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI)	0	0	0	0%	
PDA010 (D.II) DEBITI V/STATO)	0	0	0	0%	
PDA020 (D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale)	0	0	0	0%	
PDA030 (D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale)	0	0	0	0%	
PDA040 (D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato)	0	0	0	0%	
PDA050 (D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca)	0	0	0	0%	
PDA060 (D.II.5) Altri debiti v/Stato)	0	0	0	0%	
PDA070 (D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA)	58.207	57.106	-1101	-2%	Vedasi commento voce PDA120 (D.III.5)
PDA080 (D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti)	0	0	0	0%	
PDA090 (D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale)	0	0	0	0%	
PDA100 (D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale)	0	0	0	0%	
PDA110 (D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma)	52.261	52.261	0	0%	



<u>PDA120 (D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma)</u>	5.946	4.845	-1101	-19%	Il debito è riferito principalmente all'IRAP. A fine anno, dovendo procedere all'apertura del nuovo conto di Tesoreria e non avendo tempi certi per l'apertura dello stesso, è stato anticipato il versamento dell'IRAP di dicembre. Ciò ha comportato, in contropartita, la riduzione della giacenza di cassa.
<u>PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI)</u>	206	249	43	21%	L'incremento di 43 è dato esclusivamente dalle previsioni delle spese di gestione degli immobili in comodato d'uso gratuito, che i diversi Comuni addebitano in tempi molto lunghi.
<u>PDA140 (D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE)</u>	27.466	27.525	59	0%	
<u>PDA150 (D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</u>	27.465	27.524	59	0%	
<u>PDA160 (D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR)</u>	136	0	-136	-100%	Il decremento è relativo al pagamento all'A.O. di Legnano di alcune fatture lagate a progetti della NPI
<u>PDA170 (D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA)</u>	0	0	0	0%	
<u>PDA180 (D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA)</u>	0	0	0	0%	
<u>PDA190 (D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione)</u>	0	0	0	0%	
<u>PDA200 (D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione)</u>	0	0	0	0%	



<u>PDA210 (D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni)</u>	27.329	27.524	195	1%	La variazione è data dalla somma algebrica degli incrementi per prestazioni acquisite nell'esercizio e dei pagamenti effettuati nel medesimo periodo.
<u>PDA220 (D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione)</u>	1	1	0	0%	
<u>PDA230 (D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto)</u>	0	0	0	0%	
<u>PDA240 (D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE)</u>	0	0	0	0%	
<u>PDA250 (D.VI.1) Debiti v/enti regionali)</u>	0	0	0	0%	
3.40.60.10.010.000.00.000 (Debiti v/Arpa)	0	0	0	0%	
3.40.60.10.020.000.00.000 (Debiti v/altri Enti regionali)	0	0	0	0%	
<u>PDA260 (D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali)</u>	0	0	0	0%	
<u>PDA270 (D.VI.3) Debiti v/altre partecipate)</u>	0	0	0	0%	
<u>PDA280 (D.VII) DEBITI V/FORNITORI)</u>	30.409	35.276	4867	16%	Vedasi dettaglio voce PDA300
<u>PDA290 (D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie)</u>	0	0	0	0%	
<u>PDA300 (D.VII.2) Debiti verso altri fornitori)</u>	30.409	35.276	4867	16%	L'incremento dei debiti vs fornitori è dovuto all'incremento dei costi d'esercizio per beni e servizi, in particolare per ciò che concerne i servizi non sanitari, pur rispettando l'azienda i tempi di pagamento.
<u>PDA310 (D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE)</u>	20	7	-13	-65%	L'importo è relativo al pagamento degli interessi passivi 2012, effettuato nel corso del 2015



<u>PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBU- TARI</u>	4.325	594	-3731	-86%	A fine anno, dovendo procedere all'apertura del nuovo conto di Tesoreria e non avendo tempi certi per l'apertura, è stato anticipato il versamento delle ritenute effettuate nel mese di dicembre e dell'IVA dovuta per il medesimo periodo. Ciò ha comportato, in contropartita, la riduzione della giacenza di cassa.
<u>PDA330 (D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE)</u>	11.501	5.167	-6334	-55%	A fine anno, dovendo procedere all'apertura del nuovo conto di Tesoreria e non avendo tempi certi per l'apertura, è stato anticipato il versamento dei contributi del mese di dicembre. Ciò ha comportato, in contropartita, la riduzione della giacenza di cassa.
<u>PDA340 (D.XI) DEBITI V/ALTRI)</u>	22.595	23.496	901	4%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>PDA350 (D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori)</u>	0	0	0	0%	
<u>PDA360 (D.XI.2) Debiti v/dipendenti)</u>	15.562	16.515	953	6%	L'incremento è dato dalla somma algebrica dei debiti per costi d'esercizio, dei pagamenti effettuati e del giroconto alla voce B.IV.1) del fondo perequazione. Le variazioni interessano esclusivamente i debiti per competenze stipendiali, mentre sono immutati i debiti per rinnovi contrattuali e per ferie maturate e non godute.
<u>PDA370 (D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie)</u>	4.884	4.960	76	2%	L'incremento è dovuto all'introito effettuato dall'A.O. Salvini di spettanze delle gestioni liquidatorie.



<u>PDA380 (D.XI.4) Altri debiti diversi)</u>	2.149	2.021	-128	-6%	La variazione negativa è dovuta al fatto che, in ragione della costituzione della nuova ASST, sono stati anticipati a dicembre i pagamenti delle cessioni del V, dei pignoramenti e di tutti gli altri importi trattenuti ai dipendenti scadenti nei primi giorni del 2016.
<u>PEZ999 (E) RATEI E RISCONTI PASSIVI)</u>	43	43	0	0%	
<u>PEA000 (E.I) RATEI PASSIVI)</u>	0	0	0	0%	
<u>PEA010 (E.I.1) Ratei passivi)</u>	0	0	0	0%	
<u>PEA020 (E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</u>	0	0	0	0%	
<u>PEA030 (E.II) RISCONTI PASSIVI)</u>	43	43	0	0%	
<u>PEA040 (E.II.1) Risconti passivi)</u>	43	43	0	0%	
<u>PEA050 (E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</u>	0	0	0	0%	
<u>PFZ999 (F) CONTI D'ORDINE)</u>	40.907	43.433	2526	6%	Si rinvia alle voci ADA000 e ADA030
<i>PDA390D (XII) DETTAGLIO DEBITI (PDZ999) PER ANNO DI FORMAZIONE)</i>	0	149.164	149164	149164000000000000%	
<i>PDA400D (XII.1.a) Debiti commerciali ante 31/12/2005)</i>	0	0	0	0%	
<i>PDA410D (XII.1.b) Debiti commerciali post 31/12/2005)</i>		62.801	62801	628010000000000000%	
<i>PDA420D (XII.2.a) Debiti non commerciali ante 31/12/2005)</i>	0	0	0	0%	
<i>PDA430D (XII.2.b) Debiti non commerciali post 31/12/2005)</i>	0	86.363	86363	863630000000000000%	
<i>SPMIN_SQUADR (Squadratura SPMIN)</i>	0	0	0	0%	
<i>RISULT_ECON_CE (RISULT_ECON_CE)</i>	0	0	0	0%	

PUNTO 2. Analisi e verifica dei principali investimenti finanziati effettuati nell'esercizio.

Si allega la tabella denominata 974_Costi_Sterilizzati, nella quale gli acquisti di immobilizzazioni 2015 finanziati sono ripartiti in ragione della fonte di finanziamento.



	RIVALUTAZIONE ECONOMICA (Rivalutazione economica dell'esercizio)	ACQUISIZIONI (Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia)	MANUTENZIONI IN CR (Manutenzioni incrementative)	INCREMENTI (Incrementi dell'esercizio)	DGRX/855 - 2014	INV 2012 FINANZ REG LOMB	DGR X/388 2013	DGR X/4189 2015	DGR X/1521 - 2014	DGR X/2930 - 2014	INVESTIM DA PLUSVAL	DONAZIONI - SCONTO MERCE	DGR X/1632 2014	DGR X/2324 - 2014
1.10.10.10.010.012.00.000 (Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.10.20.010.012.00.000 (Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.10.30.010.012.00.000 (Diritti di brevetto industriale - Attività di ricerca (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.10.30.010.022.00.000 (Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.10.30.020.012.00.000 (F.do amm. Diritti di brevetto industriale - Ricerca (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.10.30.020.022.00.000 (F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Ricerca (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.012.00.000 (Concessioni (Sterilizzate))	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.022.00.000 (Licenze d'uso (Sterilizzate))	0	187	0	0	153	34								
1.10.10.50.010.032.00.000 (Marchi (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.037.00.000 (Altri diritti simili (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.10.50.030.012.00.000 (Migliorie su beni di terzi (sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.10.50.050.012.00.000 (Pubblicità da ammortizzare (sterilizzata))	0	0	0	0										
1.10.10.50.070.012.00.000 (Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.10.50.070.022.00.000 (Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate))	0	0	0	0										
1.10.20.10.010.012.00.000 (Terreni disponibili (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.10.010.022.00.000 (Terreni edificabili disponibili (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.10.010.032.00.000 (Altri terreni disponibili (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.20.010.010.12.000 (Fabbricati disponibili (da reddito) (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.20.010.010.22.000 (Costruzioni leggere (da reddito) (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.20.020.010.12.000 (Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) (Sterilizzati))	0	0	0	2.572		59	1433	284	82	714				
1.10.20.20.020.010.22.000 (Costruzioni leggere (attività istituzionale) (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.30.010.012.00.000 (Impianti sanitari (Sterilizzati))	0	0	0	0										



1.10.20.30.010.022.00.000 (Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati))	0	0	0	0									
1.10.20.30.010.032.00.000 (Impianti telefonici (Sterilizzati))	0	0	0	0									
1.10.20.30.010.042.00.000 (Impianti di allarme e sicurezza (Sterilizzati))	0	0	0	0									
1.10.20.30.010.052.00.000 (Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati))	0	0	0	0									
1.10.20.30.010.062.00.000 (Altri impianti macchinari generici (Sterilizzati))	0	0	0	0									
1.10.20.30.010.072.00.000 (Altri impianti (Sterilizzati))	0	1.686	0	0	1388			43	217		38		
1.10.20.40.010.012.00.000 (Attrezzature sanitarie (Sterilizzate))	0	14.605	0	0	13064	11	288		24		315		851
1.10.20.40.010.022.00.000 (Beni per assistenza protesica (Sterilizzate))	0	0	0	0								52	
1.10.20.40.010.082.00.000 (Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate))	0	0	0	0									
1.10.20.50.010.012.00.000 (Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati))	0	2.686	0	0	2680	6							
1.10.20.50.010.022.00.000 (Scaffalature (Sterilizzati))	0	0	0	0									
1.10.20.50.010.032.00.000 (Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati))	0	0	0	0									
1.10.20.50.010.052.00.000 (Altri mobili e arredi (Sterilizzati))	0	0	0	0									
1.10.20.60.010.012.00.000 (Automezzi (Sterilizzati))	0	0	0	0									
1.10.20.60.010.022.00.000 (Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati))	0	0	0	0									
1.10.20.60.010.032.00.000 (Altre ambulanze (Sterilizzati))	0	0	0	0									
1.10.20.60.010.042.00.000 (Altri mezzi di trasporto (Sterilizzati))	0	0	0	0									
1.10.20.80.010.012.00.000 (Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzate))	0	196	0	0	190	1			3		2		
1.10.20.80.010.022.00.000 (Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzate))	0	0	0	0									
1.10.20.80.010.032.00.000 (Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzate))	0	0	0	0									
1.10.20.80.010.042.00.000 (Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzate))	0	60	0	0	56	3					1		
1.10.20.80.010.052.00.000 (Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzate))	0	0	0	0									
1.10.20.80.010.062.00.000 (Altri beni (Sterilizzati))	0	0	0	0									

Per ciò che concerne le modalità di copertura delle immobilizzazioni in corso, si allegano due tabelle nelle quali sono riportati i lavori in corso (anche conclusi nel 2015), distinti in finanziati e autofinanziati, con l'indicazione della fonte di finanziamento, per i primi, e dell'anno di riferimento, per i secondi.



Si precisa altresì che a seguito dell'analisi effettuata € /1000 45 di attrezzature sanitarie sono state trasferite, in questa versione del bilancio, da finanziate ad autofinanziate.

Elenco dei lavori relativi alle Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione FINANZIATE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				FONTE DI FINANZIAMENTO				
	Valore iniziale	Incrementi	Giroconti, Riclassificazioni, Completamenti (+/-)	Valore finale	DGR 2930 DEL 19/12/14	DECRETO 7399 1/8/14	DGR X/4189	DGR X/1521	BILANCIO STRALCIO EX USSL 33-67
Lavori diversi P.O.Rho	342	1.532	-1.732	142		117	4	21	
Lavori I lotto P.O. Rho	193			193		193			
Camera mortuaria osp. Rho	142			142					142
Completamento rete ospedaliera - P.O. Salvini	90			90		90			
P.O.T. Bollate		791	-714	77	77				
Attrezzature sanitarie	857		-802	55		55			
				0					
			Totale	699					

Elenco dei lavori relativi alle Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione AUTOFINANZIATE	ANNO RIFERIMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti, Riclassificazioni, Completamenti (+/-)	Valore finale
Bonifica generatore vapore centro transf. P.O. Garbagnate	autofinanziato 2011	24	12	-36	0
Progettazione monetizzazione standard urbanistici Bollate	autofinanziato 2004	223			223
Appalto calore servizio conduzione, manutenzione impianti	autofinanziato 2010	990		-18	972
Ristrutturazione emodinamica	autofinanziato 2015		69		69
Anello acque dialisi	autofinanziato 2015		100	-100	0
Attrezzature sanitarie	autofinanziato 2009			4	4
Attrezzature sanitarie	autofinanziato 2004			41	41
				Totale	1.309

PUNTO 3. Analisi e verifica dei principali investimenti autofinanziati effettuati nell'esercizio:



Si precisa che per alcuni investimenti si è effettivamente proceduto al di fuori del piano d'investimento, acquisendo beni in autofinanziamento. In alcuni casi si trattava di autofinanziamenti ante 2012, mentre per altri si è trattato di autofinanziamenti successivi, probabilmente legati a situazioni contingenti dovute al trasferimento nel nuovo stabilimento ospedaliero.

PUNTO 6. Immobilizzazioni Finanziarie:

CREDITI VS. REGIONE:

I crediti verso la Regione, iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie per €/1000 4.361 in ossequio alle linee guida a suo tempo emanate dalla Regione, costituiscono la contropartita dell'iscrizione a bilancio di costituzione dei debiti per premio d'operosità dei medici SUMAI e del debito verso l'ex INPDAP per gli oneri sociali riferiti ai rinnovi contrattuali del personale cessato in vacanza contrattuale.

TITOLI:

Non risultano iscritti titoli nelle immobilizzazioni finanziarie, in quanto l'Azienda Ospedaliera "G. Salvini" non possedeva titoli.

PUNTO 8. Crediti vs Regione:

I crediti vs la Regione iscritti a bilancio erano risultati coerenti con i valori dell'assegnazione regionale e con quanto indicato dalla GSA, come evidenziato nella tabella contenuta nella nota prot. A1.2016.0074736.

La medesima tabella chiedeva, però, di acquisire il dettaglio del dato inserito nella voce D.III.5) Altri debiti vs. Regione e Provincia Autonoma.

Si precisa che nella voce sopra citata l'Azienda iscrive, oltre ai debiti per i contributi dell'ex Direttore Amministrativo aziendale, anche i debiti per IRAP, derivanti dagli emolumenti – erogati e da erogare - al personale dipendente, assimilato e per libera professione e il debito per addizionale regionale.

L'incremento dell'esercizio era dato dalla differenza tra il debito sorto nel 2015 e i pagamenti effettuati nel corso dello stesso, riferiti a debiti 2015. In particolare, oltre all'incremento relativo ai contributi per l'ex Direttore Amministrativo aziendale, il restante aumento era legato all'IRAP ancora da versare sulle competenze non erogate al personale dipendente e assimilato e sulla libera professione, entro il 31 dicembre 2015.

Si precisa che a seguito del rilievo contenuto nella comunicazione regionale prot.G1.2016.0021457 del 20.6.2016, in merito all'incremento dei fondi delle tre aree contrattuali per l'inserimento delle RIA del personale cessato – con conseguente incremento dei contributi e dell'IRAP -, l'importo del debito in argomento è stato diminuito, nella presente versione del bilancio, di €/1000 21. Attualmente gli incrementi dell'esercizio sono €/1000 13.384.

PUNTO 9. Analisi e verifica della riconciliazione Crediti vs Prefetture rispetto ai valori esposti in Bilancio



I crediti vs. Prefettura attualmente iscritti a bilancio ammontano a €/1000 1.981 e corrispondono ai crediti esposti nella tabella STP

Il debito per stranieri STP è iscritto a debito vs. l'ex A.S.L. Milano 1, a sua volta iscritto nel conto di NI.SAN:

3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione

Si allega la tabella 4.

RIEPILOGO

Anno di riferimento	Importo fatturato a Prefettura	Importo incassato da Prefettura	Importo Credito Residuo	Importo Debito vs ASL €/1000	Conto contabile Debito vs ASL
2000	74,00	74	0		
2001	124,00	124	0		
2002	395,00	395	0		
2003	383,00	383	0		
2004	371,00	371	0		
2005	399,00	387	12	2	3.40.50.10.060.010.00.000
2006	646,00	637	9		
2007	756,00	752	4	269	3.40.50.10.060.010.00.000
2008	421,00	366	55	40	3.40.50.10.060.010.00.000
2009	363,00	44	319	312	3.40.50.10.060.010.00.000
2010	305,00	0	305	299	3.40.50.10.060.010.00.000
2011	488,00	0	488	479	3.40.50.10.060.010.00.000
2012	349,00	10	339	335	3.40.50.10.060.010.00.000
2013	271,00	207	64	69	3.40.50.10.060.010.00.000
2014	230,00	81	149	152	3.40.50.10.060.010.00.000
2015	237,00	0	237	237	3.40.50.10.060.010.00.000

DETTAGLIO

Cod. Az. Pubblica	Descrizione Az Pubblica	Anno di riferimento	Importo fatturato a Prefettura	Importo incassato da Prefettura	Importo Credito Residuo	Importo Debito vs ASL €/1000	Conto contabile Debito vs ASL
974	A.O. SALVINI	2000	74	74	0		
974	A.O. SALVINI	2001	124	124	0		
974	A.O. SALVINI	2002	395	395	0		
974	A.O. SALVINI	2003	383	383	0		
974	A.O. SALVINI	2004	371	371	0		
974	A.O. SALVINI	2005	399	387	12	2	3.40.50.10.060.010.00.000
974	A.O. SALVINI	2006	646	637	9		



974	A.O. SALVINI	2007	756	752	4	269	3.40.50.10.060.010.00.000
974	A.O. SALVINI	2008	421	366	55	40	3.40.50.10.060.010.00.000
974	A.O. SALVINI	2009	363	44	319	312	3.40.50.10.060.010.00.000
974	A.O. SALVINI	2010	305	0	305	299	3.40.50.10.060.010.00.000
974	A.O. SALVINI	2011	488	0	488	479	3.40.50.10.060.010.00.000
974	A.O. SALVINI	2012	349	10	339	335	3.40.50.10.060.010.00.000
974	A.O. SALVINI	2013	271	207	64	69	3.40.50.10.060.010.00.000
974	A.O. SALVINI	2014	230	81	149	152	3.40.50.10.060.010.00.000
974	A.O. SALVINI	2015	237	0	237	237	3.40.50.10.060.010.00.000

Si precisa che l'importo iscritto a debito vs. la ex ASL Milano 1 è stato rilevato dal mastro contabile dei debiti vs. quest'ultima e si rimanda alla sezione C) Intercompany.

Ad oggi non si riscontrano stralci di pratiche da parte della Prefettura.

PUNTO 11. Disponibilità liquide:

Di seguito si presenta, come richiesto, la riconciliazione dei dati SIOPE e le rimesse regionali.

DATI SIOPE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	102.102.369,00	102.102.369,00
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	1.784.000,00	1.784.000,00

Gli importi corrispondono all'ammontare contenuto nella scheda trasmessa dai competenti uffici regionali per le rimesse di cassa di competenza del 2015, detratto l'incasso di €2.550.000, a valere sull'FSR 2014 e l'incasso del contributo ex DDG 2275 del 18 3 2014 e DDG 4642 del 30 5 2014 "Progetto CCM 2013, come di seguito riepilogato:

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	102.102.369,00
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	1.784.000,00
TOTALE INCASSI CODICE SIOPE CONTRIBUTI CORRENTI DA REGIONE		103.886.369,00

DETTAGLIO INCASSI REGIONALI	IMPORTI
Incassi fondo indistinto 2015 da GSA	101.201.369,00
Incasso anno 2014 precedente - mandato regionale 13578 del 14 12 2015	2.550.000,00



Incasso contributo DDG 2275 18/3/2014 e DDG 4642 30/5/2014 Progetto CCM 2013 mandato regionale n.7315 del 6/ 7/2015	135.000,00
TOTALE INCASSI DA REGIONE PER CONTRIBUTI CORRENTI	103.886.369,00

DIFFERENZA TRA INCASSI PER CONTRIBUTI CORRENTI DA REGIONE CODICI SIOPE 2102 E 2105 E INCASSI DA REGIONE PER CONTRIBUTI CORRENTI 0.

Le rimesse regionali per investimenti nel 2015 sono stata di € 17.339.964,42 e sono state accreditate al codice SIOPE 5103 "Contributi e trasferimenti da Regione e Provincia Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione", come dettagliato nelle seguenti tabelle:

DATO SIOPE:

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	17.339.964,42

DATO AZIENDALE:

DGR 388/2013	Incasso I e II SAL bonifica amianto P.O. Rho	339.159,92
DGR 7399/2014	Incasso VI lotto Rho	1.195.241,80
DGR 7399/2014	Incasso contributo VI ADPQ per attrezzature P.O. Garbagnate	15.805.562,70
TOTALE RIMESSE REGIONALI 2015 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI		17.339.964,42

DIFFERENZA TRA INCASSI PER CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE CODICE SIOPE 5103 E INCASSI DA REGIONE PER CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 0.

Gli incassi per contributi regionali destinati ad investimenti corrispondono anche ai decrementi (anni precedenti) rappresentati nella tabella di nota integrativa dei crediti Vs Regione – voce:

B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto

PUNTO 12. Analisi della voce Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti e foglio Utilizzi Contributi esercizi precedenti:

Nella presente versione del bilancio d'esercizio 2015 si sono iscritti, nelle apposite righe di nota integrativa, tutte le quote inutilizzate di contributi di esercizi precedenti, ancorché non oggetto di utilizzi e/o movimentati nel 2015.

PUNTO 13. Regularizzazione G3S e compensazioni ASL di appartenenza:

Nel corso del 2015 sono stati effettuati pagamenti tramite G3S per € 65.629.561,44, totalmente regolati con l'ex ASL della Provincia di Milano 1.



Non si ravvisano criticità.

PUNTO 14. Conti d'ordine:

Si rappresenta, di seguito, la tabella 5, denominata "974_CONTI_D'ORDINE", corredata di tabelle di dettaglio di composizione delle voci che presentano scostamenti rispetto al 2014. Si precisa che la stessa è stata aggiornata in base alle risultanze iscritte nella presente versione del bilancio d'esercizio 2015. Nei mesi estivi, infatti, in collaborazione con le competenti U.O.S.C. aziendali, sono state esaminate tutte le fidejussioni iscritte a bilancio e sono state restituite ai fornitori quelle non più in essere.

TABELLA 5 974_CONTI D'ORDINE

	BILANCIO 2014	BILANCIO 2015	delta	delta %	MOTIVAZIONE VARIAZIONE	DETTAGLIARE LA COMPOSIZIONE
ADZ999 (D) CONTI D'ORDINE)	40.907	43.433	2.526	6%		
ADA000 (D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE)	1.259	2.077	818	65%	NUOVI CONTRATTI SOTTOSCRITTI	VEDASI DETTAGLIO
ADA010 (D.II) DEPOSITI CAUZIONALI)	5	5	0	0%		DEPOSITO RICEVUTO
ADA020 (D.III) BENI IN COMODATO)	20.173	20.173	0	0%		BENI DIVERSI CONCESSI IN COMODATO DA III
ADA030 (D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE)	19.470	21.178	1.708	9%	LA VARIAZIONE ATTUALE E' NEGATIVA A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE EFFETTUATA CON GLI ORDINATORI DI SPESA	A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE EFFETTUATA SONO STATI VARIATI GLI IMPORTI DELLE FIDEJUS- SIONI ANCORA IN ESSE- RE. VEDI FOGLIO ALLE- GATO. PER LA COMPO- SIZIONE ORIGINARIA SI RINVIA ALLA NOTA INTE- GRATIVA BILANCIO D'E- SERCIZIO V1, CHE CON- TENEVA IL DETTAGLIO DELL'IMPORTO DI €/1000 21.178. ATTUALMENTE L'IMPORTO ISCRITTO AMMONTA A €/1000 8.559, COME DA DETTAGLIO

ADA000 (D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE – DETTAGLIO

AZIENDA	DELIBERA	DESCR. NOLEGGIO	IMPORTO 2015
EMME ESSE M.S. S.R.L.	1024/08/DG+ PROV V 772/2010	TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA PER RADIOLOGIA OSP GARBAGNATE E TOMO- GRAFO COMPIUT. MULTISLICE DI ALTA GAMMA PER RADIOLO- GIA BOLLATE	15.500,00
PENTAX ITALIA S.R.L.	DEL 355/12/DG	APPARECCHIATURE ENDOSCO- PICHE PER UO GASTROENTE- ROLOGIA OSP. RHO	110.308,00



FORA S.P.A.	DEL 512/10/DG	TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO PER RADIOLOGIA OSP GARBAGNATE	564.250,00
PHILIPS ora SGEFI	DEL 458/11/DG	ECOCOLOR DOPPLER PER CARDIOLOGIA OSP. RHO	17.816,04
BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. Totale	del 11/14/dg noleggio	NOLEGGIO SISTEMI DIAGNOSTICI PER MICROBIOLOGIA	129.177,58
SIEMENS S.P.A. Totale	del. 491 del 02/08/2012 noleggio	NLEGGIO TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO PER RADIOLOGIA OSP GARBAGNATE	561.501,99
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Totale	del. 177 del 03/04/2014 - determina 46 del 29/01/2015	NOLEGGIO DI GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA+ NOLEGGIO COLLIMATORI PO BOLLATE	615.591,18
STEELCO S.P.A. Totale	del. 595 del 14/11/2013 noleggio	NOLEGGIO LAVAENDOSCOPI, ARMADI STOCCAGGIO, ENDOSCOPI PER PO RHO E PO GARBAGNATE	62.700,00
			2.076.844,79

D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE)

GARANZIE PRESTATE

AN-NO	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO POLIZZA	DESCRIZIONE CONTRATTO DI RIFERIMENTO
2008	150093668	15/06/2007	POLIZZA FIDEJ UNIV. STUDI PAVIA	249.400,00	ATTIVAZIONE NR. 2 POSTI AGGIUNTIVI SCUOLA DI SPECIALIZZAZ. IN RADIODIAGNOSTICA
2008	150076906	28/03/2006	POLIZZA FIDEJUSS UNIV. STUDI MILANO	58.101,40	ATTIVAZIONE NR 1 POSTO AGGIUNTIVO SCUOLA DI SPECIALIZZAZ. IN NEUROLOGIA
2008	1578794	07/07/2006	POLIZZA FIDEJUSS COMUNE DI RHO	14.062,97	PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE AO SALVINI/GIANOLI DENOMINATO PLD1-
2008	150102450	06/02/2008	POLIZZA FIDEJ. AGENZIA ENTRATE MILANO 2	12.228,92	FIDEJSSIONE PER ANTICIPATO RIMBORSO DELL'IVA
2010	150137099	06/12/2010	POLIZZA FIDEJ. A COMUNE DI SENAGO	520	BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA MEDICO COMPETENTE
				334.313,29	

GARANZIE RICEVUTE

AN-NO	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE CONTRATTO DI RIFERIMENTO
2003	150029207	21/10/2002	TRASMISSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA SERIST SPA	75.100,00	SERVIZI DI RISTORAZIONE PER DEGENTI E DIPENDENTI GARBA E BOLLATE
2004	150052600	15/06/2004	TRASMISSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA SERIST SPA	485.562,00	SERVIZI DI RISTORAZIONE PER DEGENTI E DIPENDENTI GARBA E BOLLATE
2005		01/01/2005	FIDEJUSSIONI DEPOSITATE C/O IL TESORIERE	1.495.040,49	FIDEJUSSIONI DEPOSITATE C/O IL TESORIERE DI CUI NON SI E' ANCORA RICEVUTO IL DETTAGLIO
2008	460011318163	17/04/2008	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. TESI	4.140,00	SICUREZZA ELETTRICA APPARECCHI ELETTRIMEDICALI
2008	322260	24/09/2008	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. CULLIGAN	3.513,60	ASSISTENZA PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA



2010	1862440	11/02/2010	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA RVA RASINI E VIGANO	143.682,00	CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO
2010	51534564	21/04/2010	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA MANUENCOOP FAC.MANA	1.080.999,13	DEL.307/10 APPALTO MISTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONDUZIONE MANUTENZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
2010	0317/01066215	09/07/2010	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. LOHMANN & R.	115.808,00	NOLEGGIO DISPOSITIVO A PRESSIONE NEGATIVA DEL.541/10
2010	200287	18/10/2010	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. GPI SPA	6.952,00	INTEGRAZIONE AL SISTEMA G3S E DEMATERIALIZZAZIONE CICLO PASSIVO
2011	6009039	15/06/2010	TRESMESSA POLIZZA FIDEJ. FORA SPA	155.400,00	DEL.512/10 NOLEGGIO TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO RADIOLOGIA GARBA
2011	137983/A	18/07/2011	TRESMESSA POLIZZA FIDEJ. PHILIPS	12.408,00	N.1 ECOCOLOR DOPPLER
2012	8479820000524950	22/11/2011	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ ESAOTE	3.052,10	DEL.N.687/2011 MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "RADIOLOGY INFORMATION SYSTEM"
2012	310641631	23/11/2011	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ NOEMALIFE	7.019,85	MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO "EPPR" CIG.29964837FD
2012	322860159	13/03/2012	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. INSIEL MERCATO	2.143,50	MANUTENZIONE SW "EMONET "
2012	1965831	03/04/2012	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. MARKAS	806.885,00	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE ESTERNE - RACCOLTA RIFIUTI-LAVAGGIO STOVIGLIE- TRASPORTO TRASLOCHI E FACCHINAGGIO- PROT.N.8195/12
2012	3396	08/06/2012	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. PENTAX ITALIA	17.500,00	NOLEGGIO APPARECCHIATURE ENDOSCOPICHE PROT.N.23825
2012	144983/G	24/08/2012	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ.SIEMENS	32.167,20	contratto per l'affidamento della fornitura in noleggio di n. 1 tomografo assiale computerizzato da assegnare al servizio di radiologia dell'ospedale di gargagnate milanese per un periodo di 96 mesi delibera (n. 491 del 02 agosto 2012)
2012	00384/34/11690325	27/08/2012	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ.EURODAFT	45.408,00	DISTRIBUZIONE ALIMENTI E BEVANDE CALDE E FREDDI DEL.492/12
2013	460011474348	10/01/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. MEDICAL SYSTEM	1.640,00	N1 ECOTOMOGRAFO MLTIDISCIPLINARE A FASCIA BASSA DEL.584 DEL 28.12.2012
2013	458161	20/03/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. ATI ELETTRIC. CARRARA	27.647,25	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI LOTTO 2
2013	462849	05/04/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ DITTA DOUGLAS ECOLOGY	212.517,32	LOTTO 1 - SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI - CIG.4624377C9C
2013	1701,100603	08/05/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. N.G.C. MEDICAL	341.281,25	GESTIONE DELLE FORNITURE DI EMODINAMICA DEL.454/2012
2013	7,30482E+15	22/10/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SMITH & NEPHEW	600,00	KIT PER SUTURE MENISCALI DEL.505/13



2013	40016491000151	31/10/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. BIO OPTICA	2.286,00	LAME MONOUSO
2014	460011492280	29/07/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. FUJIFILM ITALIA	79.719,75	DEL.408/13 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO/FUNZIONALE DI-STEMA RISK/PCS
2014	202971	25/11/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. LUCART	15.899,78	PRODOTTI DI CARTA DIVERSI PROCEDURA AGGREGATA PROT.53107/13
2014	0291.5111270.70	06/12/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. M.G. LORENZATTO	3.339,00	DEL.580/13 CAPSULE PER GASTROENTEROLOGIA
2014	101287646	12/12/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. STELCO	9.784,80	NOLEGGIO LAVAENDOSCOPI,ARMADI,
2014	547-1560	13/12/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. roche diagn	298.925,00	DET.854/13 SISTEMI PREANALITICI PER CHIMICA ED IMMUNOMETRIA
2014	270510882530	10/02/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. MEDIBERG	1.500,00	MATERIALE VARIO MONOUSO IN TNT NON STERILE
2014	1000710000900760	11/02/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. BECTON DICKINSON ITALIA	69.700,00	NOLEGGIO SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI DI MICROBIOLOGIA ,REAGENTI
2014	555122	13/02/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. CELDES	12.344,00	ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SCIENTIFICHE ITALIANE ED ESTERE CIG5587754877
2014	200019858	14/02/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. BETA-TEX	10.219,17	MATERIALE VARIO MONOUSO IN TNT NON STERILE
2014	' 547-1598	26/02/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. ROCHE DIAGN.	21.780,36	DELO.594/13 NOLEGGIO DI N.1 COLORATORE
2014	896BGI1400735	18/04/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. BAXTER	17.692,00	SISTEMA DI DIALISI EXTRACORPOREA E PERITONEALE DEL.162/14
2014	2042468	22/04/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. FRESSENIUS MEDICAL CARE ITALIA	17.691,56	SISTEMA DI DIALISI EXTRACORPOREA E PERITONEALE DEL.162/14
2014	167.00.2799646351	28/04/2014	RICEVUTA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. TECHNOLOGIC	12.775,50	1 SISTEMA MAMMOGRAFICO PROT043/14
2014	460011515394	12/05/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. GE MEDICAL SYSTEM ITALIA	27.760,30	PROT.N.21215/14 NOLEGGIO N.1 GAMMA CAMERA
2014	DA89/14/06/0013	11/06/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.L.T. CENTRO DI SERVIZI TOSELLI	82.346,75	GESTIONE CAMERE MORTUARIE,ASSISTENZA ATOPTICA TRASFERIMENTO SALME PROT.N.29315/14
2014	4,60012E+11	27/06/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. DIASORIN	25.221,00	Fornitura in service di sistemi diagnostici per virologia. Adesione alla procedura aperta esperita dalla Fondazione IRCCS CA' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano di cui alla determinazione della medesima azienda n. 1850/2013. (Periodo 1.4.2014 – 31.3.2017).
2014	101136/DE	03/07/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. COR.EL.	22.303,00	MATERIALE ELETTRICO,IDRAULICO,FERRAMENTA
2014	896DGI1401380	10/07/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. HEMONETICS ITALIA	30.763,07	MATERIALE DI CONSUMO PER AFFERESI TERAPEUTICA DET.1073/2013



2014	2642/11	28/08/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. DITTA CERACARTA	1.784,85	ETICHETTE VARIE PROCEDURA AGGREGATA AO SAN CARLO BORROMEO
2014	340044589	02/09/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. DITTA MON-TEX	1.105,65	PROCEDURA AGGREGATA- MATERIALE VARIO MONOUSO IN TNT NON STERILE
2014	691404522	08/09/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. DITTA ESAOTE	6.303,00	DEL.333/2014 3 SISTEMI ECOGRAFICI
2014	26547/64	08/09/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. DITTA SIPAR	8.194,36	DEL.333/2014 3 SISTEMI ECOGRAFICI
2014	2642/14	09/09/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ.SOC. CERACARTA	5.891,70	COTTIMO FIDUCIARIO- CARTE TERMICHE LOTTO 1,2
2014	2056150	18/09/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ.SOC. SEBIA ITALIA	23.405,75	SISTEMA PE RELETTROFORESI PROCEDURA APERTA DA IRCCS INTM
2014	14/368333	10/10/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. D.R.M.	8.481,75	DEL.550 23/10/14 SISTEMI PER DIALITICI
2014	75720322	23/10/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. DOIMO	16.236,70	LOTTO 4,5,6,-FORNITURE ARREDI E COMPLEMENTI
2014	2014/13/6262311	28/10/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. OPT SURGISYSTEM	4.166,31	N.2 TAVOLI OPERATORI PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO
2014	896BG1402387	18/11/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. GAMBRO HOSPAL	194.954,04	DEL.550 23/10/14 SISTEMI PER DIALITICI
2015	75540063	22/09/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. AGISAN BIAGI ALBERTO E C.	2.729,87	LOTTO 5 AUSILI PER PAZIENTI
2015	15938200606645300000	09/10/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. AMO ITALY SRL	1.020,00	LENTI INTRAOCULARI
2015	2063493	18/11/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. BCLI BRAGHINI CRISTIANO LAV	9.215,53	ARREDI E COMPLEMENTI
2015	801869894	18/11/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. NOVA SPURGI	31.524,00	SPURGO E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E RETI FOGNARIE
2015	040D0114	24/11/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.CENTRO DELL'ARREDAM	2.600,00	N.2 BANCHI RECEPTION E SEDUTE HALL INGRESSO SALE ATTESA GARBAGNATE
2015	110677790	27/11/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. DATA 4 SRL	9.615,89	SERVIZIO GESTIONE CHIAVI IN MANO MACCHINETTE EMITTITRICI
2015	157459/C	28/11/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ.SOC. MAQUETT ITALIA	32.535,05	FORNITURA 7 TAVOLI OPERATORI CON ASSISTENZA E MANUTENZIONE "FULL RISK"
2015	612/7138201	04/12/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. MOLNLIKKE HEALTH CARE	2.351,37	DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONI AVANZATE
2015	29755	05/12/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.LUCINI SURGICAL CONCEPT	3.780,21	LOTTOE FORNITURA CARRELLI E COMPLEMENTI ACCIAIO INOX
2015	422581/C	09/12/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. CONVATEC ITALIA SRL	4.913,00	DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONI AVANZATE
2015	460011534182	05/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. FUJIFILM ITALIA SPA	45.823,00	APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE GARBA
2015	460011534799	14/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. GRIFOLS ITALIA	11.828,00	FORNITURA FULL SERVICE ANALISI PER 6 ANNI



2015	56271866	16/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. INFO SOLUTION SPA	1.481,00	CONTENITORI TRASPORTO SANGUE ED EMOCOMPONENTI
2015	13838200617434100	16/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. PHILIPS SPA HEALTHCARE	54.121,61	APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE GARBA
2015	4501950014040	19/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. P.M.A. SRL.	5.106,22	MATERIALE DI MEDICAZIONE
2015	158183/M	19/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. SIEMENS	38.162,11	APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE GARBA
2015	F02071900984	22/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. SANTEX	13.444,20	MATERIALE DI MEDICAZIONE
2015	4097602	22/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.FARMACZABBAN	22.061,09	MATERIALE DI MEDICAZIONE
2015	56273396	27/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. DEALFA	3.332,67	MATERIALE DI MEDICAZIONE
2015	17011006036709	28/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. SICO OSSIGENO SPA	94.502,00	SOMMINISTRAZIONE GAS MEDICINALI E TECNICI
2015	692600170	04/02/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. GARDHEN BALANCE S.R.L.	5.000,00	"POLTRONE" GARBAGNATE
2015	76163185	23/02/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. DIMED SSRL	6.600,00	PROTESI PER INCONTINENZA
2015	824A5270	09/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.EUROCOLUMBUS	15.558,00	APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE GARBA
2015	699442	10/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. CRIO SALENTO	7.783,00	SOMMINISTRAZIONE GAS MEDICINALI E TECNICI
2015	205/13/6280224	12/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.EOS SRL	6.822,86	LOTTO 6 - ETICHETTAORE AUTOMATICO DI PROVETTE
2015	253445063	12/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.OLYMPUS ITALIA	34.288,64	SISTEMA INTEGRAZIONE SALA OPERATORIA E COLONNE LAPAROSCOPICHE GARBAGNATE
2015	15/18101556	13/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.VASINI STRUMENTI	3.990,33	FORNITURA FULL SERVICE DI DURATA QUADRIENNALE SISTEMI PER RACCOLTA,LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE LOTTO 4 EMOCOMPONENTI
2015	54297/96/119331658	16/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. CARLO BIANCHI SRL	1.447,50	COLONNA LAPAROSCOPICA GARBA
2015	990/9638-35	16/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. METALAREDINOX SRL	6.911,15	ARREDI E COMPLEMENTI GARBA
2015	802031930	16/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.ME.SYS SRL	1.467,13	SERVIZIO AFFILATURA MANUTENZIONE RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI GARBA
2015	460011540120	18/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.FRESENIUS KABI ITALIA	41.385,33	SISTEMI PER RACCOLTA,LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI EMOCOMPONENTI
2015	159574/M	14/04/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. BAYER	2.193,00	SIRINGHE E KIT PER INIETTORI ANGIOGRAFICI



2015	138382006268041 096/2	15/04/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJUSS.SOC. 3M ITALIA	2.445,70	LAME MONOUSO PER TRICOTOMI
2015	159667/A	20/04/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJUSS.SOC. GETINGE SPA	58.708,00	ALLESTIMENTO CENTRALE DI STERILIZZAZIONE
2015	138382006271321 000	21/04/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJUSS. SOC.PHILIPS_SECT OR H_RUGGERI OSP	87.498,60	N.1 RISONANZA MAGNETICA NU- CLEARE GARBAGNATE
2015	159734/C	23/04/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJUSS. SOC. SIEMENS	15.428,60	N.1 TAVOLO TELECOMANDATO DI- GITALE PER 72 MESI
2015	824A5410	28/04/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJUSS. SOC. EUROCOLUMBUS	1.000,00	N.1 TAVOLO RADIOTRASPARENTE PER ELETTROFISIOLOGIA
2015	2083695	13/05/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJUSSORIA SOC. TECNO IN- STRUMENTS	35.880,00	LENTINE INTRAOCULARI PER IL LOTTO 3
2015	13455	14/05/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJUSS.SOC. LORENZATTO SPA	2.592,24	DISPOSITIVI MEDICI PER ENDO- SCOPIA
2015	350572044	15/05/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJ. SOC. EU- ROMEDICAL	2.419,50	DISPOSITIVI MEDICI PER ENDO- SCOPIA
2015	7178401	15/05/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJUSS.SOC. INNOVA MEDICA SPA	1.206,00	DISPOSITIVI MEDICI PER ENDO- SCOPIA
2015	896BG11501266	20/05/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJUSS.SOC. PHADIA SRL	66.027,92	SISTEMI ANALITICI PER ALLERGO- LOGICHE E ALLERGENI RICOMBI- NATI
2015	2207501259745	25/05/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJ. SOC.BOSTON SCIENTIFIC SPA	14.740,20	DISPOSITIVI MEDICI PER ENDO- SCOPIA
2015	732817	28/05/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJ. SOC LUI- GI SALVADORI	1.026,24	MATERIALE DI MEDICAZIONE
2015	040D323	28/05/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJUSS. SOC. CENTRO DELL'AR- REDAM	20.500,00	BANCHI APERTI E BANCHI DI LA- VORO PER REPARTI
2015	753220958	29/05/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJ. SOC WORKSYSTEM CO- STRUZ.GENERALI	10.826,52	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE UOOML BOLLATE
2015	460011547153	08/06/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJ. SOC GE MEDICAL SYSTEM	5.214,07	FORNITURA DI ECOGRAFI E AC- CESSORI
2015	6384262	09/06/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJ. SOC. A- ORTA SRL	5.360,76	DISPOSITIVI MEDICI PER ENDO- SCOPIA
2015	735766	09/06/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJ. SOC. MIN- DRAY MEDICAL I- TALY SRL	1.542,78	ECOGRAFI E ACCESSORI
2015	168700272799671 000	09/06/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJUSS.SOC. ESAOTE SPA	7.564,43	ECOGRAFI E ACCESSORI
2015	00377/8200/19111	12/06/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJUSS.SOC KW APPARECCHI SCIENTIFICI	1.729,50	SISTEMI PER LA RACCOLTA LAVO- RAZIONE CONSERVAZIONE EMO- COMPONENTI
2015	737681	12/06/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJUSS.SOC. PHILIPS SPA	9.692,52	ECOGRAFI E ACCESSORI
2015	41578/96/1133584 87	18/06/20 15	TRASMESSA POLIZ- ZA FIDEJ. ATI DREMAR ASM -SGE	130.733,59	NUOVE SALE PARTO E ISOLA NE- ONATALE RHO



2015	DLG0186/15	19/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. TERUMO BCT EUROPE NV	3.500,40	SISTEMI PER LA RACCOLTA LAVORAZIONE CONSERVAZIONE EMO-COMPONENTI
2015	160708/B	22/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. SIEMENS	1.398,83	ECOGRAFI E ACCESSORI
2015	350465336	23/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. ITAF SRL	185.372,86	REALIZZAZIONE SPOGLIATOI RHO
2015	45446/96/119357450	24/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. ATI IMPRESA COSTRUZIONI	46.592,98	REALIZZAZIONE DI LAVORI PER ADEGUAMENTO AMBULATORI AL NORD DI RHO
2015	151898	26/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. ATIRICO, EDILTECNO	36.351,23	REALIZZAZIONE RISERVA IDRICA ANTINCENDIO E IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE - IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO
2015	26547/88	29/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. SIPAR SRL	8.487,62	ECOGRAFI E ACCESSORI
2015	2015/50/2351894	02/07/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. TECNOEDICOSTUZIONI SRL	385.729,00	AFFIDAMENTO CONTRATTO D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE SPOGLIATOI -REALIZZAZIONE NUOVE SALE PARTO E ISOLA NEONATALE -REALIZZAZIONE SCALE DI SICUREZZA INTERNA E ESTERNA E ASCENSORE ANTINCENDIO RHO E BOLLATE
2015	G070/00A0518007	15/07/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. 15062015 TECNOGAMMA	4.500,00	SISTEMA BIOJET 3DMRI/TRUS PER FUSION
2015	3119/8200/632743	15/07/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. ANALOGIC ITALIA SRL	9.710,00	FORNITURA N.2 ECOGRAFI UROLOGIA GARB
2015	138382006363832000	20/07/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA AIR LIQUIDE SANITA'	218.186,60	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS MEDICINALI
2015	760855	06/08/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. TECHNOLOGIC	9.992,95	MAMMOGRAFO DIGITALE PRESIDIO GARBAGNATE
2015	1383/8200/638449/250	25/08/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA SOC. ALCON ITALIA	2.400,00	LENTI INTRAOCULARI PER CHIRURGIA OFTALMICA
2015	763968	27/08/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. BECTON DICKINSON ITALIA CLINI	3.293,70	FORNITURA DI VETRINI E LAME
2015	1000710000901120	31/08/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. BECTON DICKINSON ITALIA	13.060,25	ARREDI E ATTREZZATURE
2015	1003402568	11/09/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. NORD ELEVATORS SRL	35.896,69	SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI
2015	896BGI1502048	17/09/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA SOC. JOHNSON & JOHNSON MEDICA	2.676,00	FORNITURA COLLE CHIRURGICHE ED EMOSTATICI DIVERSI PER 36 MESI
2015	39122	22/09/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. PENTAX ITALIA SRL	26.398,00	COLONNE PER CISTOSCOPIA CON RELATIVI ACCESSORI
2015	896BGI150245	22/09/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA SOC. BAXTER	6.000,00	FORNITURA COLLE CHIRURGICHE ED EMOSTATICI DIVERSI PER 36 MESI



2015	226988/15	29/10/2015	TRASMESS POLIZZA FIDEJUSSORIA SOC ERBE ITALIA	6.465,30	FORNITURA CHIAVI IN MANO DI ELETTROBISTURI
2015	E98.071.0000022896	29/10/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ SOC. DASI	52.811,20	SISTEMI EMATOLOGICI COMPLETI
2015	162836/L	29/10/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. MAQUET ITALIA	32.535,05	FORNITURA 7 TAVOLI OPERATORI CON ASSISTENZA E MANUTENZIONE "FULL RISK"
2015	813522	01/12/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ SOC. FASMA	18.949,80	FORNITURA DI ARREDI SPOGLIATOIO
			TOTALE	8.225.081,23	

B) VERIFICA DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

PUNTO 1. Analisi del rispetto delle assegnazioni del Decreto:

Le differenze evidenziate nella tabella di analisi del rispetto delle assegnazioni sancite nel decreto 4287/2016 sono le seguenti:

- iscrizione di €/1000 1.253 alla voce AOIR12 "Altri contributi (al netto rettifiche)", anziché €/1000 2.384 come previsto dal Decreto, con una differenza di €/1000 – 1.131.
- iscrizione di €/1000 1.458 alla voce AIR13 "Proventi finanziari e straordinari", anziché l'importo previsto per questa voce dal Decreto (€/1000 327), con una differenza di €/1000 +1.131.

La differenza era nata da un errore nella compilazione della scheda di pre consuntivo: nei ricavi, alla colonna "di cui contributi AREU", il contributo in argomento non è stato detratto dal codice AOIR12 "Altri contributi", bensì dalla riga "AOIR13" Proventi finanziari e straordinari".

Ciò aveva determinato la discordanza evidenziata, che non aveva comunque avuto ricadute negative sul risultato.

Attualmente non si riscontrano differenze rispetto alla scheda definitiva di assegnazione, allegata al decreto n. 11911 del 18 novembre 2016.

PUNTO 5. Analisi variazione beni e servizi:

Di seguito la tabella denominata "974_B&S", con la precisazione che non è stato possibile reperire tutte le elaborazioni che hanno portato all'iscrizione degli importi a IV CET.

	BENI E SERVIZI NETTO UTILIZZI E AREU				DELTA	Motivazione della variazione
	Cons 2013 C2	Cons 2014 C2	4°CET 2015 C1	Cons 2015 C1	CONS - 4 CET 2015	
A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE						
BENI E SERVIZI	69.876	74.855	93.238	92.650	-588	
BENI SANITARI						
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.113	6.344	16.215	17.852	1.637	VEDASI RIGHE SUCCESSIVE
di cui						



Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	0	0	8.236	8.003	-233	La variazione in decremento è dovuta alla somma algebrica dell'assegnazione di un contributo per i farmaci File F, avvenuta solo in sede di BES 2015 (-€ /1000 431) e maggiori costi non previsti in sede di IV CET.
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	1.894	3.861	1.967	In sede di IV CET 2015 il contributo per adeguamento funzioni (€ /1000 1.677) era stato erroneamente detratto dal costo dei farmaci. Non erano inoltre iscritte, sempre a IV CET la variazione negativa delle rimanenze, per - € /1000 16. L'ulteriore variazione in incremento è dovuta a una sottostima dei costi a IV CET, peraltro esplicitata in nota integrativa
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	2.960	2.921	3.101	3.093	-8	Variazione dovuta a una lieve sovrastima dei costi in sede di IV CET
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	107	122	83	85	2	Variazione dovuta a una lieve sovrastima dei costi in sede di IV CET
Dispositivi medici	17.863	20.206	20.571	21.084	513	La differenza è dovuta, in parte, alla variazione negativa delle scorte, non quantificabile a IV CET in ragione dell'anticipo della scadenza dell'ultima certificazione trimestrale 2015, e, in parte, a una sottostima dei costi iscritti, peraltro parzialmente annunciata in nota integrativa IV CET.
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	957	1.123	910	909	-1	Variazione irrilevante
Altri beni sanitari	1.795	635	486	417	-69	La differenza è dovuta, in parte, alla variazione positiva delle scorte, non quantificabile a IV CET in ragione dell'anticipo della scadenza dell'ultima certificazione trimestrale 2015, e, in parte, a una sovrastima dei costi iscritti a IV CET.
SERVIZI SANITARI						
Consulenze, Collaborazioni, Interinale sanitarie	1.007	1.147	1.346	1.250	-96	Il decremento è, in parte, dovuto all'iscrizione a BES 2015 di maggiori contributi e utilizzi, rispetto al IVA CET, di € /1000 51 e, in parte, è dipeso dalla sovrastima di



						costi in sede di IV CET 2015
Rimborso personale in comando sanitario	0	0	41	36	-5	Il decremento è in ragione dei costi definitivi 2015 comunicati dalla Azienda di appartenenza del dipendente in comando.
Altri Trasporti sanitari da pubblico	1.226	1.209	0	0	0	
Altri Trasporti sanitari da privato	0	0	882	915	33	L'incremento è dovuto, evidentemente, ad un'errata stima delle fatture non pervenute alla redazione del IV CET 2015
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	434	454	458	505	47	A causa di un'errata comunicazione delle fatture da ricevere effettuata dal competente ufficio aziendale, le prestazioni in argomento hanno evidenziato, in sede di primo bilancio d'esercizio 2015, maggiori costi rispetto a quelli effettivamente sostenuti nel 2015 di €/1000 74, sovrastima emersa in sede di controllo delle squadature infragruppo. Ne consegue che, rispetto al IV CET 2015, i costi in argomento sono in diminuzione - probabilmente per un'errata comunicazione delle fatture da ricevere alla data di redazione della quarta certificazione 2015 - di €/1000 21.
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	477	0	0	0	0	
Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	0	0	0	0	0	
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	507	1.403	955	729	-226	I minori costi, rispetto a quanto ipotizzato a IV CET, si riscontrano nelle altre prestazioni sanitarie, nelle prestazioni per la prevenzione del rischio biologico della legionella e nei costi per servizi socio sanitari, riferiti alla gestione delle comunità psichiatriche. Si evidenzia inoltre un incremento dei costi finanziati con contributi e loro utilizzi, con conseguente ulteriore diminuzione dei costi netti
Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	1.222	1.131	1.149	1.136	-13	I minori costi, rispetto a quanto ipotizzato a IV CET, sono riferite ai costi per il service odontoiatri-



						co, per una sovrastima degli stessi effettuata in sede di IV CET.
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	0	0	0	0	0	
Altro	0	0	309	329	20	I costi in argomento, riferiti alle prestazioni diagnostiche effettuate da soggetti privati e che includono le fatture da ricevere comunicate dagli ordinatori di spesa, sono risultati essere superiori alle stime effettuate in sede di IV CET 2015.
MANUTENZIONE						
Manutenzione e riparazione MATERIALE	394	319	297	389	92	L'incremento è dovuto, evidentemente, ad un'errata stima delle fatture non pervenute alla data della redazione del IV CET 2015. Il valore a consuntivo sconta anche l'azzeramento del magazzino del materiale di manutenzione immobili, in considerazione della chiusura, negli ultimi mesi dell'anno, dell'officina e si avvicina, peraltro, la valore iscritto nel bilancio d'esercizio 2014
Manutenzione e riparazione IMMOBILI	700	1.156	938	968	30	L'incremento è dovuto, evidentemente, ad un'errata stima delle fatture non pervenute alla redazione del IV CET 2015 ed è dovuto ad alcuni interventi manutentivi effettuati nell'ultimo mese del 2015.
Manutenzione e riparazione IMPIANTI E MACCHINARI	1.277	2.345	4.336	4.008	-328	I costi in argomento, che includono le fatture da ricevere comunicate dagli ordinatori di spesa, sono risultati essere inferiori alle stime effettuate in sede di IV CET 2015.
Manutenzione e riparazione ATTREZZATURE SANITARIE	1.840	1.964	2.031	1.942	-89	I costi in argomento, che includono le fatture da ricevere comunicate dagli ordinatori di spesa, sono risultati essere inferiori alle stime effettuate in sede di IV CET 2015.



Manutenzione e riparazione ALTRI BENI	225	197	231	169	-62	I costi in argomento, che includono le fatture da ricevere comunicate dagli ordinatori di spesa, sono risultati essere inferiori alle stime effettuate in sede di IV CET 2015.
LAVANDERIA , PULIZIA E MATERIALI						
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	320	257	239	226	-13	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET.
Lavanderia	1.903	1.911	1.937	1.937	0	
Pulizia	4.366	4.539	4.926	5.047	121	L'incremento dei costi per pulizia era già stato segnalato (ma non iscritto) nella nota integrativa al IV CET 2015. Negli ultimi mesi dell'esercizio, infatti, a seguito del progressivo trasferimento delle U.O.e servizi nel nuovo ospedale, si erano rese necessarie pulizie straordinarie e sanificazioni nel vecchio stabilimento ospedaliero
MENSA E PRODOTTI ALIMENTARI						
Prodotti alimentari	2	1	3	1	-2	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET.
Mensa	5.477	5.484	5.253	5.166	-87	la diminuzione del costo della mensa è dovuta, evidentemente a una sovra stima dei costi effettuata in sede di IV CET 2015.
RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI						
Combustibili	2	1	3	0	-3	In sede di redazione del bilancio d'esercizio 2015 non si sono rilevati costi di questa tipologia; i costi iscritti IV CET sono evidentemente stati sovrastimati
Riscaldamento	1.099	1.620	2.970	3.037	67	I costi in argomento, riferiti al servizio della gestione delle centrali termiche, sono risultati essere superiori alle stime effettuate



						in sede di IV CET 2015.
SERVIZI E BENI INFORMATICI						
Supporti informatici e materiale per EDP	0	0	0	0	0	
Servizi di elaborazione dati	0	0	0	0	0	
ALTRI BENI						
Carburanti e lubrificanti	93	88	86	79	-7	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET.
Cancelleria e stampati	350	354	333	307	-26	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET.
Altri beni non sanitari	17	0	34	5	-29	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET.
ALTRI SERVIZI NON SANITARI						
Assicurazioni	3.121	2.599	2.671	2.671	0	
Consulenze, Collaborazioni, Interinale non sanitarie	101	101	166	142	-24	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET.
Formazione	74	84	149	96	-53	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET.
Affitti e spese condominiali	192	195	196	199	3	L'incremento dei costi iscritti a bilancio, rispetto a quelli riportati a IV CET, è relativo alle spese condominiali, non previste in sede di redazione del IV CET.



Noleggi e leasing	2.186	2.536	3.185	3.138	-47	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET.
Rimborsi, Assegni e Contributi	0	0	0	0	0	
Servizi esterni di vigilanza	0	153	236	267	31	Per ciò che concerne i servizi di vigilanza occorre precisare che, negli ultimi mesi dell'esercizio 2015, era stato necessario continuare il servizio di vigilanza del vecchio ospedale, malgrado l'avvenuto trasloco nel nuovo stabilimento, al fine di evitare danneggiamenti e furti del materiale ancora presente. E' probabile che, in sede di redazione di IV CET, tali costi non fossero stati conteggiati.
Servizi postali e telex	42	44	41	41	0	
Rimborso personale in comando non sanitario	0	39	8	8	0	
Servizi non sanitari in SERVICE	0	0	0	0	0	
Altri servizi non sanitari	3.684	5.023	8.827	6.685	-2.142	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET,
Oneri diversi di gestione	471	333	296	517	221	I maggiori costi riscontrati sono relativi alle spese legali, previste a IV CET per un importo evidentemente molto più basso rispetto all'importo definitivo 2015.
UTENZE						
Smaltimento rifiuti	1.035	1.002	1.246	1.180	-66	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET.
Utenze telefoniche	599	615	960	782	-178	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV



						CET.
Utenze elettricità	3.857	3.946	4.816	4.720	-96	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET.
Acqua, gas, combustibile	4.848	4.297	3.502	3.761	259	L'aumento rispetto al IV CET è dovuto a una maggiore previsione dei conguagli di competenza 2015.
Altre Utenze	0	0	0	0	0	

PUNTO 6. Minusvalenze:

Di seguito la tabella denominata "974_TAB_MINUSVALENZE", che riporta il dettaglio dei contributi utilizzati per la sterilizzazione delle stesse.

	Importo €/1000	Origine	Riserve/Contributi
Minusvalenze	9	FURTO - DENUNCIA CC BOLLATE DEL 1/8/15	DGR 821/2013 PIANO INVEST 2013
Minusvalenze	1	ROTTAMAZIONE	AUTOFINANZIATI
	10		

PUNTO 7. Oneri Straordinari:

Per ciò che concerne il pagamento dell'importo di €/1000 691, si precisa che Banca Farmafactoring aveva ottenuto in seno a un giudizio intentato contro l'Azienda un'ordinanza, ex art.186 ter c.p.c., in forza della quale l'Azienda Ospedaliera G. Salvini avrebbe dovuto pagare l'importo di € 1.344.913,50, oltre a interessi dalla data di notifica del ricorso e diritti ed onorari dell'ingiunzione, quantificate in € 1.250,00.

Il capitale originario era riferibile ad interessi di mora su ritardati pagamenti di fatture cedute dalle aziende fornitrici alla controparte. Cessioni mai accettate dall'Azienda.

A fronte del rischio di dover pagare l'intero ammontare del decreto ingiuntivo, l'Azienda era pervenuta a una transazione con Banca Farmafactoring che prevedeva il pagamento del 50% della somma dell'importo ingiunto.

In merito alla richiesta di acquisire, per la transazione in argomento, il parere del Collegio Sindacale si precisa che la stessa era già stata sottoposta a parere del Collegio che, in data 2 dicembre 2015 e con verbale n.129, aveva definitivamente espresso parere favorevole sull'argomento.



C) INTERCOMPANY

Per quanto concerne le squadrature rilevate nelle partite infra gruppo occorre premettere che nei mesi estivi sono stati richiesti gli estratti conto alle aziende del S.S.R., per le partite debitorie e creditorie a far data dal primo gennaio 1998 al 31 dicembre 2015, al fine di individuare le motivazioni delle squadrature rilevate e rimuovere le squadrature.

L'attività svolta ha fatto emergere i seguenti problemi:

- molte squadrature rilevate sono dovute a compensazioni non recepite dalla controparte entro la chiusura dell'esercizio 2015, altre sono dovute a compensazioni non concordate, perché effettuate su fatture in contestazione,
- in molti casi i debiti sono risultati sovrastimati perché la comunicazioni delle fatture da ricevere delle prestazioni sanitarie spesso non sono risultate corrette,
- le squadrature rilevate con alcune ASL sono legate al mancato riconoscimento di alcune fatture di addebito spese per acqua dell'ex stabilimento di Limbiate, oggetto di controversia anche con il fornitore che si è appena conclusa.

Di seguito si dettagliano le squadrature ancora presenti con le relative motivazioni:

CREDITI

Le squadrature con le Aziende Sanitarie Locali della Regione è così suddivisa:

- ex ASL DI COMO : la differenza di €/1000 7 è relativa al saldo degli obbiettivi del Direttore Sanitario (Dr. Bollina) che l'Asl di Como non espone,
- ex ASL MONZA: la squadratura di €/1000 445 è dovuta a compensazioni non accettate dall'ASL in quanto le fatture proposte in compensazione erano in contestazione. La situazione di cui sopra si è generata a seguito di una controversia tra questa Azienda e la ditta fornitrice di acqua e gas per quello che fu uno dei presidi ospedalieri di questa AO, il Presidio Ospedaliero "Corberi" di Limbiate, sulla quale è stata operata una svalutazione dei crediti,
- ex ASL MILANO 1: si è rilevata una squadratura di €/1000 1.379 che fa riferimento a compensazioni effettuate da questa Azienda e non accettate dall'Asl e da fatture contestate per addebiti di utenze. La situazione molto complessa è ancora in corso di verifica.

Le squadrature con le IRCCS e le Fondazioni della Regione sono così suddivise:

- IST. NAZ.TUMORI: squadratura è di €/1000 12 in quanto l'Istituto dei Tumori espone, quale debito nei nostri confronti, anche l'IVA split.
- FOND. IRCCS ISTITUTO NEUROL. BESTA: la squadratura è di €/1000 1 e dipende da un loro arrotondamento.
- POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA : la squadratura di €/1000 25 è dovuta alla chiusura di compensazioni fatte da questa azienda e recepite da parte dell'IRCCS SAN Matteo nel 2016 e da fatture che hanno diversa attribuzione di competenza.
- FOND. POLICLINICO MANGIAGALLI: squadratura è di €/1000 2 in quanto il Policlinico espone, come debito nei nostri confronti, anche l'IVA split.



Le squadrature con le Aziende Ospedaliere della Regione è così suddivisa:

- ex A.O. FONDAZ.MACCHI VARESE: la squadratura è di €/1000 14 in quanto l'AO Macchi Varese espone, come debito nei nostri confronti, anche l'IVA split,
- ex A.O. SACCO MILANO: la squadratura di €/1000 10 è relativa alla mancata chiusura di compensazioni da parte della controparte, che saranno chiuse dalla stessa nel 2016,
- ex AO NIGUARDA: per quanto riguarda la squadratura di €/1000 116, visto il tempo trascorso e considerato che da sempre l'ex AO Niguarda era uno dei partners principali della ex AO Salvini, pur avendo quadrato e allineato alcune posizioni, risultano ancora delle squadrature, per le quali sono in corso verifiche.
- ex AO MELEGNANO: la squadratura di €/1000 4 è relativa ad una previsione dell'ex AO Melegnano per oneri e obiettivi 2014 del Direttore Amministrativo Dr.ssa Pedrotti, dall'ex AO Salvini contabilizzata nel 2016 quale movimento finanziario e non economico, in considerazione del fatto che la Dott.ssa è dipendente dell'azienda dal 1 1 2016.

DEBITI

Le squadrature con le IRCCS e le Fondazioni della Regione sono così suddivise:

- IRCCS TUMORI: sussiste una differenza di €/1000 4 relativa alla fattura n. 509/1998. Per l'Istituto dei Tumori è aperta per € 3.770,30, mentre per l'ex AO "G. Salvini" parrebbe chiusa,
- IRCCS BESTA: la squadratura di €/1000 4 è relativa a fatture da ricevere dell'ex AO "G. Salvini". Dopo l'invio degli ordini all'IRCCS Besta, lo stesso provvederà, dopo le dovute verifiche, ad emettere fatture nel corso del 2016,
- IRCCS SAN MATTEO: la squadratura di €/1000 6 con l'IRCCS San Matteo è dovuta alla chiusura di compensazioni fatte da questa azienda che saranno recepite da parte dell'IRCCS San Matteo nel 2016,
- IRCCS POLICLINICO: la squadratura di €/1000 3 è relativa a fatture da ricevere ancora in corso di verifica.

Le squadrature con le Aziende Ospedaliere della Regione è così suddivisa:

- ex AO LECCO: la squadratura di €/1000 16 è relativa alla fatt. 902/145 dell'11/08/2016 relativa al PROGETTO CCM 2013 DISTURBI PSICHICI ETA' GIOVANILE, per l'AO Salvini di competenza 2015, per l'ex AO Lecco di competenza 2016.
- ex AO PAPA GIOVANNI XXIII: la squadratura di €/1000 1 è relativa alla fattura n. 1903/2009, pagata dall'AO Salvini con mandato n. 8554/2009 e che per l'AO Papa Giovanni è ancora aperta. Si è provveduto all'invio del mandato e si è in attesa di riscontro.
- ex AO SACCO: la squadratura di €/1000 10 è relativa alla mancata chiusura di compensazioni da parte dell'AO Sacco che quest'ultima chiuderà nel 2016.
- ex AO NIGUARDA: per quanto riguarda la squadratura di €/1000 49, visto il tempo trascorso e considerato che da sempre l'ex AO Niguarda era uno dei partners principali della ex AO Salvini, pur avendo quadrato e allineato alcune posizioni, risultano ancora delle squadrature, per le quali sono in corso verifiche.



- AO LEGNANO: la squadratura di €/1000 62 è relativa a fatture che, dall'analisi e comparazione degli estratti conto, risultano non pervenute. Sono state richieste copie conformi e sono in corso le verifiche sull'effettiva sussistenza del debito.

Le squadrature con le Aziende Sanitarie Locali della Regione è così suddivisa:

- ex ASL VARESE: la squadratura di €/1000 3 è relativa a ns. fatture da ricevere. In corso la verifica dell'effettiva sussistenza,
 - ex ASL MONZA E BRIANZA: pari a €/1000 228 è dovuta a compensazioni non accettate dall'ASL in quanto le fatture proposte in compensazione erano in contestazione. La situazione di cui sopra si è generata a seguito di una controversia tra questa Azienda e la ditta fornitrice di acqua per l'ex Presidio Ospedaliero "Corberi" di Limbiate,
 - ex ASL COMO: si è rilevata una squadratura di €/1000 1 per arrotondamento,
 - ex ASL MILANO 1: si è rilevata una squadratura di €/1000 13.117 che fa riferimento a compensazioni effettuate da questa Azienda e non accettate dall'ASL e a fatture contestate per addebiti di utenze. In relazione agli anni trascorsi e alla vetustà di alcune di queste posizioni sarà necessario approfondire la situazione con la controparte programmando più di un incontro.
- A seguito dell'analisi dell'estratto conto della controparte è emerso che un importo iscritto a debito dall'ex A.O. Salvini per € 15.042.685,49, dall'ex ASL Milano 1 è iscritto a crediti vs. la Regione per € 15.553.969,97.

RICAVI

Le squadrature relative ai ricavi fanno riferimento ai seguenti enti:

- ex ASL DI COMO: la squadratura di €/1000 6 è riferita al saldo oneri Dott. Bollina che loro non espongono,
- ex ASL MILANO 1: la squadratura di €/1000 66 fa riferimento alla mancata esposizione degli oneri dei direttori e a una maggiore stima delle consulenze sanitarie da parte dell'ASL,
- FOND. IRCCS ISTITUTO NEUROL. BESTA: la squadratura di €/1000 8 è relativa alla fattura 27/2015 registrata dalla ex A.O. Salvini a sopravvenienza attiva 2015, per IRCCS a competenza 2015,
- ex AO SPEDALI CIVILI DI BRESCIA: la squadratura di €/1000 1 è per arrotondamento,
- ex AO NIGUARDA: la squadratura di €/1000 20 è relativa a ns. fatture per le quali l'ex AO Niguarda ha previsto importi inferiori. In corso di verifica, ma al momento le fatture non risultano in contestazione,
- ex AO OSP. CIVILE DI VIMERCATE : la differenza di €/1000 1 è relativa all'arrotondamento dell'AO Vimercate.

COSTI

Le squadrature relative ai costi fanno riferimento ai seguenti enti:

- FOND. POLICLINICO MANGIAGALLI: la squadratura di €/1000 1 è per arrotondamento,
- ex A.O. LECCO: la squadratura di €/1000 16 è relativa alla fatt. 902/145 dell'11/08/2016 sul PROGETTO CCM 2013 DISTURBI PSICHICI ETA' GIOVANILE. Per l'AO SALVINI competenza 2015, per l'ex AO Lecco competenza 2016.
- ex A.O. NIGUARDA: la differenza di €/1000 4 è relativa maggiori fatture da ricevere previste dall'ex A.O. Salvini, per le quali l'ex A.O. Niguarda sta approfondendo.



- ex ASL MILANO 1: la squadratura di €/1000 64 parrebbe dovuta all'importo del Call Center in relazione all'esposizione dell'IVA.

Garbagnate Milanese, 21 novembre 2016

F.to IL DIRIGENTE USC ECONOMICO FINANZIARIA

Ai sensi D.Lgs. 39/93

(Patrizia Giani)

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



Azienda Ospedaliera

..... G.SALVINI - Garbagnate

.....

Codice azienda

030974

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015
Relazione sulla Gestione



Sommario

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione	3
2. Criteri generali sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'azienda.....	3
2.1 Presentazione dell'azienda.....	3
2.2 Mission	3
2.3 Organizzazione.....	4
3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione dei servizi	4
3.1 Situazione territoriale e demografica.....	4
3.2 Assistenza ospedaliera.....	5
4. L'attività del periodo	5
4.1 L'attività complessiva	6
4.2 L'attività ospedaliera	6
4.3 L'attività ambulatoriale.....	6
4.4 Le altre attività	6
5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda	8
5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari.....	8
5.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti .	9
5.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti.....	10
6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio	12



1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2015 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2015.

2. Criteri generali sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'azienda

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti:

- la presentazione dell'azienda
- la mission
- l'organizzazione

2.1 Presentazione dell'azienda

Denominazione e costituzione

L'Azienda Ospedaliera "G.Salvini" è stata costituita con Decreto del Presidente della Regione Lombardia n. 70620 del 22 dicembre 1997, a far data dal 1° gennaio 1998, a seguito della entrata in vigore della Legge Regionale 31/97 di Riordino del Sistema Sanitario Regionale; in essa sono confluite le strutture e le attività sanitarie delle ex UU.SS.LL. nn.76 e 32 di Garbagnate Milanese e nn. 68 e 33 di Rho. Consta di quattro presidi ospedalieri e strutture territoriali.

2.2 Mission

Mission

La mission dell'Azienda è quella di assumere sempre più un ruolo pro-attivo nel processo di screening, prevenzione, diagnosi cura e riabilitazione della popolazione, assicurando la disponibilità e l'accesso all'assistenza ospedaliera, ai servizi ed alle prestazioni sanitarie contemplate dai livelli essenziali di assistenza, mediante l'erogazione di prestazioni sanitarie appropriate.

I valori di riferimento per il perseguimento della mission sono:

- il rispetto e la centralità del paziente nel percorso assistenziale;
- la valorizzazione delle risorse umane come patrimonio culturale e professionale;
- l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, formativo e professionale;
- la sicurezza e la tutela della salute.

L'organizzazione dei servizi aziendali è strutturata per garantire la centralità del cittadino nel sistema aziendale.

Nel percorso assistenziale è prevista l'interfaccia permanente con l'utenza in grado di garantire costantemente l'informazione completa, accurata e tempestiva.

La formazione è la leva fondamentale, quale strumento di perseguimento degli obiettivi regionali e aziendali coerentemente allo sviluppo professionale continuo in una logica di rafforzamento ed ammodernamento della cultura organizzativa e di realizzazione di una politica di relazione tesa a sviluppare una partecipazione condivisa sulle attività e sulle decisioni ospedaliere.



La mission dell'Azienda si può pertanto sintetizzare nell'erogare prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a quanti ne facciano richiesta in modalità e tempi appropriati con l'utilizzo efficiente delle risorse a disposizione, secondo responsabilità dei singoli operatori e nel rispetto delle regole, sviluppando attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione ospedaliera e specialistica territoriale secondo i LEA (Livelli Essenziali di Assistenza) e lavorando nell'ambito delle reti di patologia e delle linee di indirizzo della programmazione sanitaria contenuti nei Piani Socio Sanitari Regionali, nei Piani di Settore e nelle Regole di Sistema annuali.

2.3 Organizzazione

Struttura/Modello organizzativo

In linea con le politiche di indirizzo di Regione Lombardia, in questi anni si è in parte realizzato il riordino del sistema a rete degli ospedali del garbagnatese, del rhodense e del bollatese che ragionevolmente continuerà per tutto il 2016.

Nell'anno 2015 è avvenuto il trasferimento delle strutture ospedaliere e sanitarie dal vecchio presidio al nuovo.

Trattasi di una struttura da 499 posti letto che si estende su una superficie complessiva di 57.000 metri quadrati, in cui sono confluite tutte le attività della vecchia sede, integrate da prestazioni specialistiche riabilitative derivanti dai presidi ospedalieri di Bollate e Passirana di Rho.

L'opera ha valore di 151 milioni di euro.

Continua altresì l'opera di riqualificazione di parti importanti del presidio ospedaliero di Rho e la attuazione del Presidio Ospedaliero Territoriale a Bollate e della qualificazione, quale presidio prevalentemente riabilitativo, quello di Passirana. Sono infatti quattro i presidi ospedalieri che costituiscono l'Azienda: due ad alta intensità di cura, Garbagnate e Rho, sedi del Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA), a cui si aggiungono quello di Passirana con finalità riabilitativa e il presidio ospedaliero di Bollate che, da ospedale generale è in fase di trasformazione in POT.

Nella riorganizzazione di Presidi ad alta intensità di cura, il Presidio di Rho sarà improntato alla prevenzione, diagnosi e cura delle patologie oncologiche, ponendosi come punto di riferimento nel territorio Nord Ovest di Milano.

Nel mese di Agosto 2015 è stata approvata la legge regionale di riforma del Servizio Socio – Sanitario n. 23 del 11 agosto 2015 pubblicata sul supplemento del B.U.R.L. n. 33 del 14 agosto 2015.

La Legge Regionale 11 agosto 2015 n. 23 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" ha definito il nuovo assetto organizzativo. L'art. 7 della suddetta Legge prevede la costituzione di nuove Aziende Socio Sanitarie Territoriali denominate ASST. Le ASST, dotate di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, concorrono con tutti gli altri soggetti erogatori del sistema, di diritto pubblico e di diritto privato, all'erogazione dei LEA e di eventuali livelli aggiuntivi definiti dalla Regione con risorse proprie, nella logica della presa in carico della persona. Tale attività è volta a garantire la continuità di presa in carico della persona nel proprio contesto di vita, anche attraverso articolazioni organizzative a rete e modelli integrati tra ospedale e territorio, compreso il raccordo con il sistema di cure primarie di cui all'articolo 10, al fine di tutelare e promuovere la salute fisica e mentale.

3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione dei servizi

Il piano della performance, la descrizione delle attività e servizi sono pubblicate sul sito web al seguente indirizzo:

<http://www.aogarbaginate.lombardia.it/SalviniWEB/AmministrazioneTrasparente/Performance/PianoPerformance.html>

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti:

- situazione territoriale e demografica
- assistenza ospedaliera

3.1 Situazione territoriale e demografica



L'area servita dall'Azienda Ospedaliera "Guido Salvini" è situata a nord-ovest di Milano, in una delle aree più urbanizzate ed industrializzate dell'hinterland. È caratterizzata da nuclei di urbanizzazione ad alta densità industriale e si sviluppa lungo l'asse nord ovest, generalmente definito "Asse Sempione".

Il territorio di riferimento dell'Azienda è costituito, come detto, da due Distretti socio-sanitari: Garbagnate e Rho. Il primo copre un'area densamente abitata ed industrializzata di circa 68,35 Km². Comprende 8 Comuni (Bollate, Baranzate, Cesate, Garbagnate, Novate, Paderno, Senago, Solaro), con una popolazione assistita, nel 2015, di 192.520.

Il secondo copre un'area densamente abitata ed industrializzata di circa 84,20 Km². Comprende 9 Comuni (Arese, Cornaredo, Lainate, Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Settimo Milanese, Vanzago), con una popolazione assistita, nel 2015, di 174.430. I due distretti rappresentano il 38% degli assistiti della ASL Milano 1.

Il quadro epidemiologico dei 2 Distretti attesta il progressivo invecchiamento e allungamento della vita media della popolazione con aumento delle patologie cronico degenerative: malattie apparato cardiovascolare, diabete e neoplasie invasive.

Dalla banca dati dell'ASL Milano 1 – Anno 2013 – risulta che nel Distretto di Garbagnate il 40% degli assistiti è affetto da almeno una patologia cronica, il 40 % ha un'esenzione di invalidità e il 21% ha entrambe. Il 39% delle esenzioni sono erogate per ipertensione arteriosa, il 13% per diabete e l'8% per patologie neoplastiche. La popolazione residente del Distretto per effettuare un ricovero si rivolge principalmente al vicino Ospedale di Garbagnate (18% del totale dei ricoveri).

Nel Distretto di Rho il 40% dei residenti è affetto da almeno una patologia cronica, il 39% ha una esenzione d'invalidità e il 20% entrambe. Il 41% delle esenzioni sono per ipertensione arteriosa, seguite dal diabete con il 13% e quindi da un 9% di esenzioni per patologie neoplastiche. La popolazione residente del distretto per effettuare un ricovero si riferisce principalmente al vicino Ospedale di Circolo di Rho (31% del totale dei ricoveri).

L'utenza anziana chiede informazioni fruibili, facili, semplici; l'utenza attiva chiede rapidità e approccio multicanale nell'acquisizione delle stesse. L'Azienda ha necessità di garantire ad entrambe informazioni corrette sull'offerta sanitaria e comunicazioni efficaci sui cambiamenti, quindi risponde con differenziati strumenti, dal computer allo sportello, dal telefono alla mail, dal sito internet all'opuscolo.

A partire dall'anno 2013, l'Azienda ha dato pieno adempimento ai disposti normativi in tema di performance, trasparenza e anticorruzione; nel sito internet si può prendere visione nella sezione "Amministrazione Trasparente" di tutti i dati, informazioni e quant'altro, sia previsti dalla norma sia informazioni utili all'utente che vuole "conoscere" la nostra Azienda ed i servizi che offre, al link:

http://www.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/ombardia/azienda_ospedaliera_g_salvini

3.2 Assistenza ospedaliera

L'assistenza ospedaliera è organizzata in un sistema a rete nei quattro Presidi ospedalieri di Garbagnate, Rho, Bollate e Passirana. La logica sottesa al mantenimento dei quattro suddetti presidi è quella di integrazione e di differenziazione del profilo di offerta, con l'obiettivo di garantire un livello di assistenza ospedaliera, prevalentemente rivolta alla popolazione residente, unitamente ad alcuni profili di offerta altamente specialistici ed innovativi. Le maggiori innovazioni si sviluppano soprattutto nel settore endoscopico e chirurgico, che in questa Azienda sono posti alla continua ricerca di livelli qualitativi appropriati ed efficienti. Lo sviluppo delle professionalità e la ricerca della integrazione fra i diversi professionisti sono alla base del percorso intrapreso per il continuo miglioramento dei servizi offerti, direzione su cui si muove l'organizzazione della assistenza ospedaliera.

4. L'attività del periodo

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti il confronto tra l'esercizio 2015 e il 2014:

- l'attività complessiva



- l'attività ospedaliera
- l'attività ambulatoriale
- le altre attività

4.1 L'attività complessiva

L'attività di erogazione complessiva dimostra il mantenimento dei volumi di attività dovuto alla continua ricerca di qualificazione del profilo di offerta con particolare riferimento all'area chirurgica, a quella urologica ed endoscopica, pur con alcune riduzioni di lieve entità, probabilmente dovute al trasferimento delle attività dal vecchio al nuovo stabilimento ospedaliero di Garbinate Milanese.

4.2 L'attività ospedaliera

	2015		2014	
	Dimessi	Valorizzazione (comprese endoprotesi)	Dimessi	Valorizzazione (comprese endoprotesi)
Ricovero Ordinario	24.146	€ 88.297.288	23.999	€ 89.926.205
DH/DS	3.561	€ 4.148.779	3.602	€ 4.288.342
Subacuti	405	€ 1.735.994	303	€ 1.709.680
Totale	28.112	€ 94.182.061	27.904	€ 95.924.227

4.3 L'attività ambulatoriale

REGIME DI EROGAZIONE	2015		2014	
	N°	€	N°	€
SSN	2.322.867	38.970.084,21	2.373.251	39.872.516,37
SOLVENTE	37.547	596.828,77	45.629	634.545,34
ALTRO	1.140	42.172,97	1.121	39.926,74
DETENUTI	943	24.532,80	1.090	26.070,74
STRANIERI INDIGENTI	758	7.172,19	1.033	12.720,04
STRANIERI SSN	521	9.873,62	484	6.437,17
NAVIGANTI	107	1.558,23	34	261,85
TOTALE	2.363.883	€ 39.652.222,79	2.422.642	€ 40.592.478,25

4.4 Le altre attività

	Prestazioni di Pronto Soccorso	
	2015	2014



	N°	€	N°	€
PRONTO SOCCORSO GARBAGNATE	332.973	3.671.951,45	300.856	3.412.701,90
PRONTO SOCCORSO RHO	332.265	3.792.014,54	317.443	3.722.463,85
PRONTO SOCCORSO BOLLATE	119.135	1.298.494,81	151.290	1.646.422,70
TOTALE	784.373	8.762.460,80	769.589	8.781.588

Psichiatria - 46 San

2015		2014	
prestazioni	Importo	prestazioni	Importo
100.068	9.857.390,30	101.780	9.838.812,12

Si ritiene di particolare importanza riportare i dati relativi all'attività di terapia del dolore e cure palliative, unitamente ai dati di ospedalizzazione domiciliare oncologica in cui l'azienda vanta una lunga e consistente tradizione, all'avanguardia sia per la tipologia di servizi forniti che per la qualità ed i volumi complessivi.

RICOVERI CURE PALLIATIVE (Dati compresi nei ricoveri già forniti)

	2015		2014	
	Dimessi	Valorizzazione (comprese endoprotesi)	Dimessi	Valorizzazione (comprese endoprotesi)
Ricovero Ordinario	346	€ 1.338.762	291	€ 1.277.440

PRESTAZIONI AMBULATORIALI (Dati compresi nei ricoveri già forniti)

	2015		2014	
	N°	€	N°	€
Prestazioni	1.270	25.695,30	1.242	26.179,75

OSPEDALIZZAZIONE DOMICILIARE

2015	2014



Giornate	€	Giornate	€
20.111	1.231.617	16.899	1.117.929

5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti:

- la sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari
- il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti
- la relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Il bilancio dell'esercizio 2015 risulta in equilibrio.

Il fatto più rilevante accaduto nella gestione aziendale nell'anno 2015 è rappresentato dallo spostamento di tutte le attività dal vecchio presidio ospedaliero sito in Garbagnate Milanese a quello nuovo.

Nel mese di luglio 2014 è stato ultimato il Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese, a cura di ILspa, società partecipata da Regione Lombardia, che va così ad implementare il sistema rete, edificato sull'area ubicata immediatamente a nord rispetto al vecchio complesso ospedaliero. A metà gennaio 2015 sono stati trasferiti tutti gli uffici amministrativi, mentre dalla fine del mese di aprile alla fine del mese di luglio, con il trasferimento di tutti i reparti e servizi del vecchio presidio ospedaliero di Garbagnate, nonché di alcuni reparti dai presidi di Bollate e Passirana, l'ospedale è diventato pienamente funzionante. L'entrata a regime del nuovo ospedale ha determinato l'applicazione dell'intero canone di concessione, con un incremento notevole dei costi per servizi non sanitari, godimento beni di terzi e manutenzioni. A fronte di tali maggiori costi è stato erogato dalla Regione un contributo di €. 8.291/000.

Si riporta la scheda di sintesi che confronta i dati del preventivo 2015 con quelli del consuntivo dell'anno 2015 in cui risulta evidente l'incremento della voce di costo relativa ai beni e servizi, per gran parte spiegato con l'avvio del nuovo ospedale.



Cod.	Voce	2015	2015	
		Preventivo al 31/12/2015	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	92.347	91.957	-390
AOIR02	Funzioni non tariffate	23.280	23.010	-270
AOIR03	Ambulatoriale	37.002	37.494	492
AOIR04	Neuropsichiatria	2.266	2.256	-10
AOIR05	Screening	665	493	-172
AOIR06	Entrate proprie	11.373	12.265	892
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	3.299	3.642	343
AOIR08	Psichiatria	9.473	9.527	54
AOIR09	File F	7.017	8.011	994
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	170	187	17
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	24.083	25.821	1.738
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	1.113	1.253	140
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	0	8.665	8.665
AOIR15	Prestazioni sanitarie	5.673	5.987	314
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	217.761	230.568	12.807
	COSTI			
AOIC01	Personale	161.921	160.430	-1.491
AOIC02	IRAP personale dipendente	10.779	10.681	-98
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	2.984	3.113	129
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	94.599	94.963	364
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3.156	2.515	-641
AOIC06	Altri costi	2.972	2.868	-104
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3.661	5.931	2.270
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	0	2.526	2.526
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	280.072	283.027	2.955
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	62.311	52.459	-9.852
	Risultato economico	-	-	-

5.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti

I ricavi per le prestazioni core, rispetto al BPE 2015, risultano inferiori ad eccezione della attività ambulatoriale, che ha registrato una valorizzazione in incremento rispetto a quanto preventivato, e delle attività psichiatriche ex circolare 46 san, che evidenziano un lieve incremento.



Era comunque un calo atteso, soprattutto per ciò che concerne i ricoveri, perché nel 2015 è avvenuto il trasferimento dei reparti di degenza e dei servizi diagnostici dal vecchio presidio ospedaliero di Garbagnate al nuovo, con un periodo - seppur breve e limitato - di riduzione delle attività.

I ricavi per file F, comprensivi di Doppio Canale, sono invece in aumento. Il maggior incremento si riscontra nel File F, in considerazione dell'introduzione dei nuovi farmaci anti epatite C a decorrere dal mese di novembre 2014.

Sono altresì in incremento i ricavi per prestazioni sanitarie, per libera professione e per altre prestazioni, dove peraltro confluiscono i ricavi nei confronti del concessionario, a pieno regime dalla seconda metà del 2015, a seguito del trasferimento nel nuovo stabilimento di Garbagnate delle unità di degenza.

Si è registrata, di conseguenza, una maggiore contabilizzazione di ricavi nella voce Entrate Proprie di € 892/000.

Si registra anche un incremento, rispetto agli importi iscritti a preventivo, dei contributi, da Regione e da altri soggetti e degli utilizzi di contributi risalenti ad esercizi precedenti.

Un discorso a parte merita l'incremento dei proventi straordinari (non si registrano, infatti, proventi finanziari). Per questa voce, non prevedibile in sede di redazione di bilancio preventivo, l'incremento riscontrato è riferibile, per €/1000 7.125, all'attività di ricognizione delle partite creditorie e debitorie effettuata dall'Azienda e allo stralcio dei debiti per ferie maturate e non dovute, a seguito dell'emanazione delle linee guida regionali per la chiusura del bilancio in argomento – versione due.

Su fronte dei costi di produzione si conferma l'obiettivo di costo assegnato per la voce beni e servizi

I costi del personale ammontano, per l'esercizio 2015, a €/1000 160.430. con una diminuzione, rispetto al preventivo, di €/1000 1.491 e, conseguentemente, dell'IRAP di €/1000 98.

Rispetto alla prima versione del bilancio d'esercizio 2015 nell'attuale, in ossequio ai rilievi regionali, non si è incrementato il fondo fasce dell'ammontare delle RIA dei cessati nel 2014 e, per quota parte, dei cessati nel 2015, con conseguenti minori costi di €/1000 244 per retribuzioni, di €/1000 57 per oneri e di €/1000 21 per IRAP.

Gli ammortamenti netti sono in diminuzione.

In realtà la diminuzione non è dovuta a minori costi per ammortamenti, che registrano un incremento, dovuto al fatto che nel 2015 si sono acquistati nuovi cespiti per un considerevole importo, soprattutto in ragione dell'ingresso nel nuovo stabilimento ospedaliero, ma a maggiori sterilizzazioni, considerato che, dall'entrata in vigore del Decreto 118/2011, non sono più ammessi acquisti di immobilizzazioni in autofinanziamento.

Per gli accantonamenti da effettuare nell'anno 2015 Regione Lombardia ha definito l'ammontare del fondo rischi per autoassicurazione, con una considerevole variazione in incremento rispetto al preventivo, pari a € 1.386/000, ciò è giustificato da due fattori:

- incremento della sinistrosità negli anni pregressi;
- riallineamento della richiesta di fondi rispetto alla sinistrosità, rilevata tramite flusso regionale.

Anche per gli oneri straordinari, non prevedibili in sede di redazione del bilancio preventivo, l'importo di €/1000 1.407 è dovuto all'attività di ricognizione delle partite creditorie e debitorie e allo stralcio dei ratei attivi per degenze a cavaliere, previsto nelle linee guida per la redazione del bilancio d'esercizio 2015, versione due.

5.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Modello LA – Anno 2015

Si precisa che i valori fanno riferimento alla versione V1 in quanto la nuova versione del Bilancio consuntivo 2015 V2 non comporta modifiche sostanziali sugli stessi.

L'elaborazione del Modello LA è redatto dalla USC Controllo di Gestione che si avvale dei dati di contabilità analitica – CoAn – rilevati per CdR/CdC. Al fine di ottenere il dato più realistico possibile, vengono effettuate controlli periodici atti a verificare che i costi siano correttamente allocati sui CdC utilizzatori. Il Modello La 2015 pertanto espone i costi della disciolta Azienda Ospedaliera "G.Salvini", ora nuova ASST – Rhodense.

Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di lavoro

Questo livello di assistenza, si attesta sull'1% circa del totale dei tre livelli rappresentati nel Modello LA, in linea con quanto delineato dalla mission dell'Azienda Ospedaliera e dalle indicazioni contenute nelle Linee Guida alla redazione del Modello LA nelle quali si sottolinea il fatto che per le Aziende Ospedaliere, dove l'attività è prevalentemente orientata all'attività di ricovero e specialistica ambulatoriale, tale livello di assistenza non potrà mai attestarsi al 5%, variando invece attorno allo 0,3 – 1,0%. L'Azienda raggiunge la percentuale massima in quanto al suo interno è presente da anni la USC Medicina del lavoro.



Cod.10300 – Prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro

Nel corso dell'anno 2015, in applicazione della DGR 2989/2014, è stato avviato, nell'ambito della riorganizzazione in corso del SSR, un percorso di riordino del ruolo e delle attività delle UO OML (DGR 46797/1999) riconosciute come elemento strutturale e specifico dell'organizzazione socio-sanitaria lombarda. Nell'ambito di tale riordino, si riportano di seguito, in modo sintetico, le attività che la stessa svolge:

- Attività di diagnostica clinico – strumentale;
- Attività di valutazione dei rischi lavorativi;
- Attività di formazione;
- Coordinamento dei Medici Competenti e attività di medico competente dell'Azienda;

Sul versante dei costi si registra un incremento complessivo degli stessi del +20% circa rispetto al 2014.

Cod.10500 – Attività di prevenzione rivolto alla persona

L'attività di screening prevalente è quella annualmente assegnata dall'ASL Mi 1 e definita nel contratto stipulato con la stessa; si tratta di tre tipologie di screening: mammografico (1° e 2° livello), colon retto (1° livello) e prevenzione cervice uterina; le UU.OO. coinvolte sono le radiologie e le anatomie patologiche aziendali, la Medicina 2 del P.O. di Garbagnate, la Gastrosocopia del P.O. di Rho, la Chirurgia del P.O. di Bollate, quest'ultima ha svolto l'attività fino a luglio 2015 per via della riorganizzazione in atto del P.O. di Bollate come POT.

Vi è poi tutta una parte di attività rivolta alla prevenzione che non rientra nell'ambito del contratto ASL.

Nel 2015 si registra un sostanziale allineamento ai costi sostenuti nell'anno 2014, registrando però una variazione all'interno delle due tipologie e precisamente: una diminuzione dei costi per l'attività di screening definita nel contratto con l'ASL MI1, nonostante l'Azienda abbia effettuato le prestazioni a tutti gli utenti dell'ASL che si sono presentati ai propri sportelli e un incremento, per contro, di tutta l'attività che non rientra nel contratto.

Assistenza distrettuale

L'assistenza ospedaliera si attesta attorno al 41% circa del totale dei tre livelli rappresentati nel Modello LA.

Cod.20300 – Emergenza sanitaria territoriale

L'Azienda svolge Servizio di Emergenza Urgenza Extraospedaliera – 118 – ed è sede di Soccorso di Base Avanzato – MSA. I costi sostenuti nell'anno 2015 sono stati rendicontati nel mese di febbraio dell'anno in corso all'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza – AREU e riconosciuti dalla stessa. I costi maggiori sono quelli legati al costo del personale (medici, infermieri, autisti) pari a €1.072.000,00 su un totale di costi rendicontati di €1.100.931,00. Da sottolineare il fatto che nel 2015 il personale dell'Azienda (infermieristico, medico, autisti 118) ha prestato servizio presso il sito espositivo EXPO, nei punti di primo intervento, ed i due presidi dell'Azienda, Rho e Garbagnate, sono stati individuati come sedi di riferimento per tutta la durata della manifestazione. Come da indicazioni di Regione Lombardia, i costi sostenuti sono stati rendicontati con un flusso a parte rispetto a quello dell'attività di "Emergenza-Urgenza Extraospedaliera – 118".

Cod.20400 – Assistenza farmaceutica

Nell'anno 2015 si è riscontrato un lieve aumento delle tipologie 6 e 11 (doppio canale e primo ciclo), +5%. Un importante incremento, invece, si è avuto sulla tipologia 18 per l'utilizzo di nuovi e costosi farmaci per l'epatite C (Sofosbuvir, Simeprevir, etc) con un incremento pari a €1.000.420,00 rispetto all'anno 2014. Questa crescita, da sola, rappresenta circa la metà dell'incremento complessivo del File F. Va considerato che tali tipologie di farmaci sono finanziati con stanziamenti specifici dal Ministero alle Regioni. Per quanto riguarda le restanti classificazioni di File F, l'incremento di €1.001.535,00; pari a un +16%, è dovuto principalmente all'aumentato utilizzo dei farmaci oncoematologici utilizzati in MAC (tip.5) e per terapie domiciliari in fascia H (tip.1), determinato oltre che dal maggior numero di pazienti e dall'entrata in commercio di nuovi principi attivi.

Cod.20600 – Assistenza specialistica

I costi dell'attività ambulatoriale hanno subito una lieve diminuzione rispetto allo scorso anno in linea stessa lieve diminuzione dell'attività registrata (-2%). Si conferma il consolidamento della struttura organizzativa avviata a fine 2012 con l'introduzione, a livello ambulatoriale, delle attività classificate come MAC e BOCA.

Cod.20800 – Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare

In questo livello di assistenza rientrano:

- le attività di psichiatria e di neuropsichiatria infantile territoriale. La nostra azienda si caratterizza per una consistente attività in ambito di Salute Mentale – area adulti e minori – sul territorio che abbraccia tutte e tre le tipologie previste: ambulatoriale (cod.20803° e cod.20803b), semiresidenziale (cod.20901a – cod.901b) e residenziale (cod.21001). L'attività ed i costi si sono mantenuti sui livelli dello scorso anno, 2014, quindi pressoché invariati.

Cod.20807 – Assistenza a malati terminali



L'Azienda Ospedaliera è sede, dal 2013, del Dipartimento funzionale interaziendale per le Cure Palliative e la Terapia del Dolore. Tra l'attività svolta dalla struttura vi è anche quella dell'assistenza domiciliare ai malati terminali dell'ASL Mi1. Nel corso dell'anno 2015 sono stati presi in carico 480 malati per un importo di €.1.231.617,00

Cod.21004 – Assistenza agli anziani

Dal 2013 è attivo in azienda il reparto di SubAcuti con 30 posti letto. Nel 2015 il tasso di occupazione medio si è attestato attorno al 92%; i pazienti trattati sono stati n.405 (+33,7% rispetto all'anno precedente) per una valorizzazione pari di €. 1.735.260,00 (+1,5% in più rispetto all'anno precedente) a fronte di costi registrati per oltre due milioni di euro, comprensivi di farmaci, pari a €.130.000,00 in più, circa, rispetto al 2014

Cod.21006 – Assistenza ai malati terminali

In questo livello sono registrati i costi per l'attività svolta per i pazienti ricoverati nei 15 letti della struttura aziendale dell'Hospice del nuovo ospedale di Garbagnate. Nell'anno 2015 i dimessi sono stati 346 pari ad un ricavo di €.1.338.762,00 (+4.8%) a fronte di costi in incremento rispetto all'anno 2014 del 6% circa.

Assistenza ospedaliera

L'assistenza ospedaliera si attesta attorno al 57% circa del totale dei tre livelli rappresentati nel Modello LA.

Cod.30200 – Assistenza ospedaliera per acuti

Come detto, l'attività di ricovero (ricoveri ordinari e day hospital) una diminuzione del 2% circa a fronte leggero incremento di costi (+1,6% circa rispetto all'anno 2014) per acquisto di servizi non sanitari.

Cod.30500 – Assistenza ospedaliera per riabilitazione

I costi dell'attività riabilitativa sono aumentati, rispetto all'anno 2014, in modo particolare per il personale del ruolo sanitario e per la voce acquisto di servizi non sanitari, a fronte, comunque, di un incremento dell'attività pari a +2,1% di dimessi e +2,8% di fatturato.

Cod.30600 – Emocomponenti e servizi trasfusionali

Nell'anno 2015 si registra una diminuzione dei costi e dell'attività rispetto all'anno 2014 nonostante il SIMT aziendale sia Centro di Lavorazione e Validazione.

Da una visione complessiva dei costi sostenuti nel 2015 rispetto a quelli sostenuti nel 2014 possiamo dire che si è avuto un evidente incremento sulla voce "acquisto di servizi non sanitari", imputabili al canone del concessionario del nuovo ospedale di Garbagnate.

6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

A seguito della Legge Regionale n. 23 dell'11 Agosto 2015 l'Azienda Ospedaliera "G. Salvini" è diventata ASST-Rhodense e ha inglobato alcuni rami d'azienda della ASL MI 1 e dell'Azienda Ospedaliera di Legnano.

Garbagnate Milanese, 21 novembre 2016

F.to IL DIRETTORE GENERALE

Ai sensi D.Lgs. 39/93

(Ida Maria Ada Ramponi)



Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010;

Colonna B: devono essere riportati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006;

Colonna C: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:

- per l’area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008;

Colonna X: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:

- per l’area del Comparto all’applicazione del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009;

- per l’area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL II° biennio

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES”:

- Area del Comparto = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.

- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza

Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.



DENOMINAZIONE	A.O. G.SALVINI - GARRAGNATE			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	974		ANNO	2015	PERIODO	Consuntivo

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE / BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	49.479	3.220	3.220	2.244			58.163
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	480						480
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGO, PERICOLO, DANNO	4.286						4.286
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	8.981	533	328	273			10.115
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.263	194	58				3.515
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	251						251
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	590						590
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	5						5
PRESTAZIONI ORARIE AGGVE. PERS. INFERMERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap							-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							2.033
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							456
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							507
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							122
ONERI SOCIALI - su competenze base, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	18.283	1.066	974	680			21.003
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGVE. PERS. INFERMERISTICO (L. 1/2002)							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	67.330	3.947	3.606	2.517			79.887
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	18.283	1.066	974	680			21.032
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	85.618	5.013	4.580	3.197			101.524
IRAP RAR (comparto)							173
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)							39

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE / BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	15.577	5.748	1.025	710			23.060
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	865						865
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.033	504	80				1.617
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	10.985	2.130	605	239			9.719
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	859	428	120	84			435
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	5.340			171			5.511
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	133						133
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	463						463
ALTRE INDENNITA'	47						47
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							690
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							154
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							172
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							41
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	9.491	944	494	330			11.259
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	35.302	3.494	1.830	1.224			42.694
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	9.491	944	494	330			11.472
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	44.793	4.438	2.324	1.554			54.166
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)							59
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)							13



RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE. TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.534	564	101	70			2.269	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	16						16	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	23	8	5				36	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	479	180	25	7			331	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.P.A.	412	54	12	11			381	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	174	44	12	8			159	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	11						11	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	362			12			374	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	16						16	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-	
ALTRE INDENNITA'	3						3	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							68	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							15	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							17	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							4	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	899	79	42	29			1.049	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.030	294	155	108			3.670	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	899	79	42	29			1.070	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	3.929	373	197	137			4.740	
IRAP RAR (Dir. SPTA)							6	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)							1	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	134.340	9.824	7.101	4.888			166.430	

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	533	
indennità trasferta e missione	10	
indennità mancato preavviso	34	
BONUS NUE 118	4	
sistema premiante Comparto Expo	9	
Totale altre Indennità	590	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	6	
indennità trasferta e missione	26	
indennità mancato preavviso		
sistema premiante Medici Expo	15	
Totale altre Indennità	47	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCE:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferta e missione	2	
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	3	



GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Consumivo

PRECHESURA AL 31.12

[illegible]

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE / BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

[illegible]

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

[illegible]

-	-
-	-
-	-
-	-

	-	-
	-	-
	-	-

	55	-
	-	-
	-	-

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	19	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	19	

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

squadratura con MODELLO A TD

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

squadratura con MODELLO A TD



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE				GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	974		ANNO	2015	PERIODO	Consuntivo

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE							
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	101	6	6	4		117	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1					1	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	33					33	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	14					14	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3					3	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	251	-	-	-		251	
ALTRE INDENNITA'	14					14	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap						-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap						3	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap						1	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	102	2	2	1		107	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	417	6	6	4		437	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	102	2	2	1		107	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	519	8	8	5		544	
IRAP RAR (comparto)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)							

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA						-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'						-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO						-	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.						-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE						-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'						-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO						-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	463	-	-	-		463	
ALTRE INDENNITA'	15					15	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità						-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	478	-	-	-		478	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-		-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	478	-	-	-		478	
IRAP RAR (Dir. Med Vet)							
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)							



BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORI CONDIZIONI LAVORO							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.							-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.							-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA							-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'							-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
IRAP RAR (Dir. SPTA)								
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)								
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	997	8	8	5			1.022	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	IRAP riferita al costo di COLONNA B	IRAP riferita al costo di COLONNA C	IRAP riferita al costo di COLONNA X			TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	76	1	1				78	
DI CUI IRAP RAR							-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							-	

	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA / VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.		
	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO		VALORE BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO		VALORE BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO	
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									
Irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									





DENOMINAZIONE	A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE		
CODICE AZIENDA	974		
ANNO	2015	PERIODO	Consuntivo

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	
			Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	
			Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO		
COMPARTO				
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA				
DIRIGENZA SPTA				
TOTALE	0,0		-	
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.				Rigo N.I.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura		RIMBORSO	
COMPARTO				
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA				
DIRIGENZA SPTA				
TOTALE	0,0		-	
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.				Rigo N.I.



DENOMINAZIONE	A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE		
CODICE AZIENDA	974		
ANNO	2015	PERIODO	Consuntivo

SANITA' PENITENZIARIA

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

Personale strutturato						
	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto						-
Dirigenza						-
Medici incaricati						-
Totale complessivo personale strutturato	0,0	-	-	-	-	-

Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000)			
	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Costo complessivo BPE / BES / Rend. Trim.	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori			
Medici di guardia			
Medici di guardia Psichiatrica			
Medici specialisti			
Infermieri			
Auxiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario			
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica			
Totale complessivo	0	-	





Dati sull'occupazione al 31.12.2015									
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)									
T1					T12	T12	T13	T14	T14
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2014	di cui Personale Part Time al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015	di cui Personale Part Time al 31/12/2015	Numero Mensilità	Totale spese a carattere stipendiale	Totale Spese Accessorie	Totale spese a carattere stipendiale tempo determinato	Totale Spese Accessorie tempo determinato
RUOLO SANITARIO	2265	260	2235	258	25732,67	64162051	25296949	4889151	1550849
Dirigenza	589	9	580	10	6814,92	23718240	16969760	2913388	1090612
- Medico-Veterinaria	550	6	540	6	6.348,29	22186764	16167236	2696499	1049501
- Sanitaria	39	3	40	4	466,63	1531476	802524	216889	41111
Comparto	1676	251	1655	248	18917,75	40443811	8327189	1975763	460237
- Categoria Ds	82		77		955,14	2383581	502368		
- Categoria D	1530	238	1521	237	17.300,46	36705224	7558500	1975763	460237
- Categoria C	64	13	57	11	662,15	1355006	266321		
- Categoria Bs									
RUOLO PROFESSIONALE	6	0	6	0	62,05	191695	93605	0	0
Dirigenza	4	0	4	0	38,05	142948	86352	0	0
Livello dirigenziale	4		4		38,05	142948	86352		
Comparto	2	0	2	0	24	48747	7253	0	0
- Categoria D	2		2		24,00	48747	7253		
RUOLO TECNICO	808	52	801	59	9381,33	15827561	2883439	1046472	192528
Dirigenza	2	0	2	0	24	92842	90158	0	0
Livello dirigenziale	2		2		24,00	92842	90158		
Comparto	806	52	799	59	9357,33	15734719	2793281	1046472	192528
- Categoria Ds	1	1	1	1	6,00	12906	2953		
- Categoria D	29	7	31	7	333,27	716577	138983	26421	5256
- Categoria C	63	3	62	3	737,25	1428291	274961	12463	2323
- Categoria Bs	463	18	457	21	5.407,40	8650515	1597800	1007588	184949
- Categoria B	236	21	234	25	2.710,35	4659240	745535		
- Categoria A	14	2	14	2	163,06	267190	33049		
RUOLO AMMINISTRATIVO	319	43	314	43	3596,33	7304984	1286016	9702	2298
Dirigenza	8	0	9	0	94,8	359626	293374	0	0
Livello dirigenziale	8		9		94,80	359626	293374		
Comparto	311	43	305	43	3501,53	6945358	992642	9702	2298
- Categoria Ds	7		7		84,00	204915	31822		
- Categoria D	38	1	39	1	442,84	964747	146189	9702	2298
- Categoria C	189	26	184	26	2.133,15	4294750	618117		
- Categoria Bs	40	8	39	8	441,89	786244	113244		
- Categoria B	35	8	34	8	375,65	653115	79526		
- Categoria A	2		2		24,00	41587	3744		
TOTALE	3398	355	3356	360	38772,38	87486291	29560009	5945325	1745675

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente dell'area del comparto e delle dirigenze a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

Dati sull'occupazione al 31.12.2015

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2014 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2014 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2015 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2015 da altri enti
RUOLO SANITARIO	2	0	3	1
Dirigenza	0	0	0	0
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria				
Comparto	2	0	3	1
- Categoria Ds				
- Categoria D	2		3	1
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	0	0	0
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	1	0	1	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	1	0	1	0
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs	1		1	
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	1	1	1	0
Dirigenza	0	1	0	0
Livello dirigenziale		1		
Comparto	1	0	1	0
- Categoria Ds				
- Categoria D	1		1	
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
TOTALE	4	1	5	1



PERSONALE UNIVERSITARIO (**) - Conto Annuale T1B				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2014	di cui Personale Part Time al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015	di cui Personale Part Time al 31/12/2015
RUOLO SANITARIO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
TOTALE	0	0	0	0

(**) Personale dipendente a tempo indeterminato + tempo determinato

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE E LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2014	uomini-anno anno 2015
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	0	0



PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	uomini-anno anno 2014	uomini-anno anno 2015
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	1	0
Dirigenza		
Comparto	1	
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	1	0

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)

Tipologia di personale	uomini-anno anno 2014	uomini-anno anno 2015
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	0	0

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS .12 quadro E per la medicina generale, quadro F per la pediatria FLS.21 quadro F per la guardia medica - continuità assistenziale)

Tipologia di personale	Personale al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015
MEDICINA DI BASE	0	0
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		





	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 31/12/2014	IMPORTO FONDO AL 01/01/2015	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2015 (***)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2015 (***)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2015 (***)	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2015	IMPORTO FONDO AL 31/12/2015	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO ANNO 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)-(6)	(8)	(9)=(8)-(1)	(10)=(8)-(2)
MEDICI VETERINARI	12370	11771	11771	483	25	27	481	11771	-599	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	10214	9719	9719					9719	-495	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1699	1617	1617					1617	-82	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	457	435	435					435	-22	0
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	924	909	909	49	1		50	909	-15	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	735	723	723					723	-12	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	37	36	36					36	-1	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	152	150	150					150	-2	0
PERSONALE NON DIRIGENTE	18085	17916	17916	2667	70	79	2658	17916	-169	0
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	10213	10115	10115					10115	-98	0
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	4325	4286	4286					4286	-39	0
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	3547	3515	3515					3515	-32	0
TOTALE	31379	30596	30596	3199	96	106	3189	30596	-783	0

(***) Il personale da indicare è riferito al solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato



VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO INIZIALE ANNO 2015
(11)=(8)-(3)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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



RICOVERI

974

A.O. G. SALVINI - GARBAGNATE

Consuntivo 2015

valori in €/1.000

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ricoveri (€/1.000)	Fatturato alla Prefettura (Ricoveri) (€/1.000)	Riscosso dalla Prefettura (Ricoveri) (€/1.000)	Scostamento Prestazioni Ricovero erogate e Fatturato (€/1.000)	Valore dei Ricoveri Stralciati dalla Prefettura (€/1.000)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€/1.000)	Rimborsi effettuati all'ASL (€/1.000)	Residuo debito verso ASL (€/1.000)
2000	55,98	73,60	73,60	17,62		-	103,10	29,50
2001	224,42	123,88	123,54	100,54		0,34	239,78	116,24
2002	422,41	394,84	394,84	27,57		-	406,46	11,62
2003	249,58	383,22	383,22	133,64		-	383,82	0,60
2004	347,96	370,84	370,84	22,88		-	369,07	1,77
2005	402,78	398,60	387,40	4,18		11,20	387,40	-
2006	649,54	646,56	637,01	2,98		9,55	646,56	9,55
2007	759,47	753,95	750,50	5,52		3,45	537,83	212,67
2008	409,89	414,78	360,06	4,89		54,72	361,38	1,32
2009	353,67	357,05	44,12	3,38		312,93	43,80	0,32
2010	292,32	296,73	-	4,41		296,73		-
2011	471,91	474,18	-	2,27		474,18		-
2012	329,63	329,63	3,89	-		325,74	8,58	4,69
2013	231,77	231,77	185,41	-		46,36	180,72	4,69
2014	173,19	174,76	66,12	1,57		108,64	66,12	-
2015	209,54	209,54	-	-		209,54		-
2016				-		-		-
Totale	5.584,06	5.633,93	3.780,55	49,87	-	1.853,38	3.734,62	45,93

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



AMBULATORIALE

974

A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE

Consuntivo 2015

valori in €/1.000

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ambulatoriale (€/1.000)	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€/1.000)	Riscosso dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€/1.000)	Scostamento Prestazioni Ambulatoriali erogate e Fatturato (€/1.000)	Valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€/1.000)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€/1.000)	Rimborsi effettuati all'ASL (€/1.000)	Residuo debito verso ASL (€/1.000)
2000				-		-		-
2001	8,59			8,59		-		-
2002	17,51			17,51		-		-
2003	4,02			4,02		-		-
2004	2,14			2,14		-		-
2005	3,15			3,15		-		-
2006	6,04			6,04		-		-
2007	6,30	1,97	1,97	4,33		-	1,14	0,83
2008	8,38	6,08	5,84	2,30		0,24	5,67	0,17
2009	8,61	6,30	0,21	2,31		6,09	0,21	-
2010	10,43	8,20	-	2,23		8,20		-
2011	20,00	14,02	0,30	5,98		13,72		0,30
2012	20,17	20,00	6,06	0,17		13,94	6,32	0,26
2013	40,23	39,67	21,64	0,56		18,03	21,67	0,03
2014	55,07	55,07	14,53	-		40,54	14,53	-
2015	27,13	27,13	-	-		27,13		-
2016				-		-		-
Totale	237,77	178,44	50,55	59,33	-	127,89	49,54	1,01

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEL CONTO ECONOMICO
AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ. OSP.	974
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Consuntivo	0
ANNO	2014

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	102.835	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	100.884	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	100.884	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato		+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	1.813	+
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	663	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	663	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA		+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA		+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro		+
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	1.149	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	1.149	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro		+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	1	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	1	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92		+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro		+
	AA0180	A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca	-	+
	AA0190	A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente		+
	AA0200	A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata		+
	AA0210	A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca		+
	AA0220	A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca		+
	AA0230	A.1.D) Contributi c/esercizio da privati	138	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-113	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	113	-
	AA0260	A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi		-
	AA0270	A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	127	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	127	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati		+
	AA0300	A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca		+
	AA0310	A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati		+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	159.861	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	154.716	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	151.498	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	90.178	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	39.977	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	9.472	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	9.042	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale		+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata		+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali		+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso		+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	2.829	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	431	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	2.787	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	2.038	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	576	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	38	+

S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	135	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione		+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione		+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione		+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione		+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione		+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione		+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC		+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	-	+
SS	AA0580	A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione		+
SS	AA0590	A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione		+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale		+
S	AA0610	A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-	+
S	AA0620	A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		+
S	AA0630	A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		+
S	AA0640	A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		+
S	AA0650	A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)		+
	AA0660	A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati	1.529	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.616	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	1.622	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	611	+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica		+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.305	+
R	AA0720	A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	78	+
	AA0730	A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro		+
R	AA0740	A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	AA0750	A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi	3.106	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	310	+
	AA0770	A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione	-	+
	AA0780	A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione		+
	AA0790	A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione		+
R	AA0800	A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.380	+
R	AA0810	A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione	130	+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.118	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	132	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	246	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	69	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	177	+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici		+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.170	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale		+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera		+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back		+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.170	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	6.647	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.488	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	159	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro		+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	4.240	+
	AA0990	A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato		+
	AA1000	A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione	829	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.982	+
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	11	+
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	8	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	410	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	657	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	214	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	135	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	308	+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	277.360	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	39.222	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	38.219	+

	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14.375	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	13.310	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	1.065	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale		+
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	1.789	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	69	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale		+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	1.720	+
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	20.223	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	12.734	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.210	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.279	+
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	32	+
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	199	+
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	1.167	+
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario		+
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	429	+
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	5	+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.003	+
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1	+
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	252	+
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	89	+
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	333	+
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	313	+
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	15	+
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	41.275	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	9.712	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-	+
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	-	+
	BA0430	B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG		+
	BA0440	B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS		+
	BA0450	B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale		+
	BA0460	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)		+
R	BA0470	B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale		+
S	BA0480	B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale		+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	+
	BA0500	B.2.A.2.1) - da convenzione		+
R	BA0510	B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale		+
S	BA0520	B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	562	+
R	BA0540	B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA0550	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA0560	B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA0570	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	562	+
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	-	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati		+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati		+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private		+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati		+
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	+
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione		+
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)		+
	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)		+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	+
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato		+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	+
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato		+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	+
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati		+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati		+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private		+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati		+



	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione		+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)		+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)		+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale		+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)		+
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)		+
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		+
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale		+
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato		+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	1.209	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale		+
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.209	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato		+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale		+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)		+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione		+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)		+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)		+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	3.151	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	1.201	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	513	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica		+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.437	+
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA1260	B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro		+
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	59	+
	BA1290	B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato		+
	BA1300	B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero		+
	BA1310	B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione		+
	BA1320	B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92		+
	BA1330	B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi		+
R	BA1340	B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	59	+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	1.615	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	279	+
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici		+
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	1.336	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	1.336	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato		+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato		+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria		+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria		+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria		+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	3.116	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	454	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	60	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)		+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	2.602	+
	BA1540	B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva		+
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC		+

	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	31.563	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	31.252	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.911	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.539	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	5.489	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	1.620	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica		+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)		+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.002	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	615	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	3.947	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	4.451	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.599	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.400	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	199	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	5.079	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	506	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici		+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.573	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	227	+
R	BA1760	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA1770	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici	37	+
	BA1780	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	64	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	6	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	21	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria		+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	11	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	26	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	126	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	126	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università		+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		+
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	84	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	26	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	58	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	5.662	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	1.156	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	2.345	+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	1.964	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi		+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	20	+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	165	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	12	+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.731	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	195	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.536	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.358	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	1.178	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria		+
	BA2060	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria		+
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA2080	Totale Costo del personale	162.007	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	124.539	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	57.885	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	54.538	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	49.285	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	5.253	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro		+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.347	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.041	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	306	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro		+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	66.654	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	63.765	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	2.889	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	409	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	336	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	336	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato		+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	73	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	73	+
	BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato		+

BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro		+
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	25.827	+
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	230	+
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	230	+
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato		+
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		+
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	25.597	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	24.111	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	1.486	+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	11.232	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	863	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	800	+
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	63	+
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		+
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	10.369	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	10.351	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	18	+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		+
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.584	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	570	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti		+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.014	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	650	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	364	+
BA2560	Totale Ammortamenti	7.540	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	291	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	7.249	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	3.971	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	13	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	3.958	+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	3.278	+
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	421	+
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali		+
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	421	+
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	589	+/-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	565	+/-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	24	+/-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	4.848	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	3.801	+
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	64	+
BA2720	B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente		+
BA2730	B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato		+
BA2740	B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.487	+
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	1.250	+
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	39	+
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	457	+
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato		+
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	366	+
BA2800	B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca		+
BA2810	B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati	91	+
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	551	+
BA2830	B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora		+
BA2840	B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		+
BA2850	B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai		+
BA2860	B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica		+
BA2870	B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica		+
BA2880	B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto		+
BA2890	B.16.D.7) Altri accantonamenti	551	+
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	265.879	+
	C) Proventi e oneri finanziari		+
CA0010	C.1) Interessi attivi	3	+
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica	3	+
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari		+
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi		+
CA0050	C.2) Altri proventi	-	+
CA0060	C.2.A) Proventi da partecipazioni		+
CA0070	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni		+
CA0080	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni		+
CA0090	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti		+
CA0100	C.2.E) Utili su cambi		+
CA0110	C.3) Interessi passivi	-	+
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa		+
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui		+
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi		+
CA0150	C.4) Altri oneri	-	+

	CA0160	C.4.A) Altri oneri finanziari		+
	CA0170	C.4.B) Perdite su cambi		+
	CZ9999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	3	+/-
		D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
	DA0010	D.1) Rivalutazioni		+
	DA0020	D.2) Svalutazioni		+
	DZ9999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-	+/-
		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	E.1) Proventi straordinari	380	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	1	+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	379	+
	EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>	-	+
	EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	379	+
R	EA0060	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	5	+
	EA0070	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	374	+
S	EA0080	<i>E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>		+
	EA0090	<i>E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>		+
	EA0100	<i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>		+
	EA0110	<i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>		+
	EA0120	<i>E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>		+
	EA0130	<i>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	374	+
	EA0140	<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>		+
	EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	-	+
R	EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		+
	EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	-	+
S	EA0180	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>		+
	EA0190	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>		+
	EA0200	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>		+
	EA0210	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>		+
	EA0220	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>		+
	EA0230	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>		+
	EA0240	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>		+
	EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>		+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	530	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	11	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	519	+
	EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>		+
	EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>		+
	EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	519	+
R	EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	208	+
R	EA0330	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>		+
R	EA0340	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	208	+
	EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	311	+
S	EA0360	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>		+
	EA0370	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	-	+
	EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>		+
	EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>		+
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>		+
	EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>		+
	EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>		+
	EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>		+
	EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	111	+
	EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	200	+
	EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	-	+
R	EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		+
	EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	-	+
S	EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>		+
	EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>		+
	EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>		+
	EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>		+
	EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>		+
	EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>		+
	EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>		+
	EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>		+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-150	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	11.334	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	11.221	+
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	10.789	+
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	183	+
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	249	+
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>		+
	YA0060	Y.2) IRES	113	+
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>		+
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	113	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	11.334	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-



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

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



MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	89.709	+
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	618	+
	AAA010	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA040	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA070	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		+
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		+
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	66	+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	66	+
	AAA120	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-	+
	AAA130	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	618	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.928	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	7.310	+
	AAA160	A.I.5.c) Miglione su beni di terzi		+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to miglione su beni di terzi		+
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità		+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità		+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		+
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	84.730	+
	AAA280	A.II.1) Terreni	6.129	+
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	6.129	+
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili		+
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	67.486	+
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	174	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	433	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	259	+
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (disponibili)	67.312	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (disponibili)	125.487	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (disponibili)	58.175	+
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	3.248	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	20.223	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	16.975	+
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.222	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	41.797	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	37.575	+
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	297	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	5.183	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	4.886	+
	AAA470	A.II.6) Automezzi	30	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	658	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	628	+
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	-	+
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	457	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	6.674	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	6.217	+
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	2.861	+
	AAA550	A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali	-	+
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni		+
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati		+
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari		+
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche		+
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi		+
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi		+
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte		+
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali		+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	4.361	+
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	4.361	+
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato		+
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	4.361	+
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate		+
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri		+
	AAA700	A.III.2) Titoli	-	+
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni		+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato		+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni		+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa		+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi		+
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	184.263	+
	ABA000	B.I) RIMANENZE	4.049	+
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	3.634	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.242	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti		+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	2.315	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	4	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	21	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	52	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario		+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari		+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari		+
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	415	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari		+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	71	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti		+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	171	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	158	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	15	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari		+
	ABA190	B.II) CREDITI	166.177	+
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	1.840	+
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000		+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN		+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale		+
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale		+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard		+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		+
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		+
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		+
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+
SS	ABA300	B.II.1.1.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		+
SS	ABA310	B.II.1.1.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		+
SS	ABA320	B.II.1.1.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		+
SS	ABA330	B.II.1.1.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		+
	ABA340	B.II.1.j) Crediti v/prefetture	1.840	+
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	130.841	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	76.978	+
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP		+
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF		+
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	59.193	+
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale		+
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale		+
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR		+
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		+
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		+
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	17.785	+
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		+
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	53.863	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	48.406	+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI NO

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	5.457	+



**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	60	+
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	29.942	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	29.754	+
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		+
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		+
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	29.754	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire		+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	188	+
	ABA610	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	-	+
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali		+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali		+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate		+
	ABA650	B.II.6) Crediti v/Erario	15	+
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	3.479	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	2.886	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	136	+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	338	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	119	+
	ABA720	B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	-	+
	ABA730	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni		+
	ABA740	B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni		+
	ABA750	B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	14.037	+
	ABA760	B.IV.1) Cassa		+
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere		+
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	14.033	+
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	4	+
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	1.466	+
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	1.408	+
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	6	+
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1.402	+
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	58	+
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	58	+
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	40.907	+
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	1.259	+
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	5	+
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	20.173	+
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	19.470	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	96.840	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	2.500	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	91.834	+
	PAA020	<i>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</i>	39.729	+
	PAA030	<i>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</i>	-	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88		+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca		+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro		+
	PAA070	<i>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</i>	50.360	+
	PAA080	<i>A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</i>		+
	PAA090	<i>A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</i>	1.745	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	142	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	2.407	+
	PAA120	<i>A.IV.1) Riserve da rivalutazioni</i>		+
	PAA130	<i>A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire</i>	310	+
	PAA140	<i>A.IV.3) Contributi da reinvestire</i>		+
	PAA150	<i>A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</i>		+
	PAA160	<i>A.IV.5) Riserve diverse</i>	2.097	+
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	5.457	+
	PAA180	<i>A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</i>		+
	PAA190	<i>A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>	5.457	+
	PAA200	<i>A.V.3) Altro</i>		+
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-5.500	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	22.674	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	11	+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	9.661	+
	PBA020	<i>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</i>	331	+
	PBA030	<i>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i>		+
	PBA040	<i>B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>		+
	PBA050	<i>B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	3.618	+
	PBA060	<i>B.II.5) Altri fondi rischi</i>	5.712	+
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	+
	PBA080	<i>B.III.1) FSR indistinto da distribuire</i>		+
	PBA090	<i>B.III.2) FSR vincolato da distribuire</i>		+
	PBA100	<i>B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi</i>		+
	PBA110	<i>B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>		+
	PBA120	<i>B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>		+
	PBA130	<i>B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca</i>		+
	PBA140	<i>B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti</i>		+
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	536	+
	PBA160	<i>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>	76	+
	PBA170	<i>B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</i>	369	+
	PBA180	<i>B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca</i>		+
	PBA190	<i>B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>	91	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	12.466	+
	PBA210	<i>B.V.1) Fondi integrativi pensione</i>	3.038	+
	PBA220	<i>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</i>	4.588	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.549	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	39	+
	PBA260	<i>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</i>	4.840	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.152	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.105	+
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	47	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	
CONSUNTIVO	

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	D) DEBITI	154.729	+
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI		+
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	+
S	PDA020	<i>D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</i>		+
	PDA030	<i>D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</i>		+
SS	PDA040	<i>D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato</i>		+
SS	PDA050	<i>D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</i>		+
SS	PDA060	<i>D.II.5) Altri debiti v/Stato</i>		+
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	58.207	+
RR	PDA080	<i>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i>		+
R	PDA090	<i>D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</i>		+
S	PDA100	<i>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</i>		+
RR	PDA110	<i>D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</i>	52.261	+
	PDA120	<i>D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>	5.946	+
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	206	+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	27.466	+
	PDA150	<i>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	27.465	+
RR	PDA160	<i>D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR</i>	136	+
RR	PDA170	<i>D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>		+
RR	PDA180	<i>D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>		+
R	PDA190	<i>D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione</i>		+
RR	PDA200	<i>D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione</i>		+
RR	PDA210	<i>D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni</i>	27.329	+
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	1	+
R	PDA230	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto		+
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	+
	PDA250	<i>D.VI.1) Debiti v/enti regionali</i>		+
	PDA260	<i>D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali</i>		+
	PDA270	<i>D.VI.3) Debiti v/altre partecipate</i>		+
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	30.409	+
	PDA290	<i>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>		+
	PDA300	<i>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</i>	30.409	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	20	+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	4.325	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	11.501	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	22.595	+
	PDA350	<i>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</i>		+
	PDA360	<i>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</i>	15.562	+
	PDA370	<i>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</i>	4.884	+
	PDA380	<i>D.XI.4) Altri debiti diversi</i>	2.149	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	43	+
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	-	+
	PEA010	<i>E.I.1) Ratei passivi</i>		+
R	PEA020	<i>E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		+
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	43	+
	PEA040	<i>E.II.1) Risconti passivi</i>	43	+
R	PEA050	<i>E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		+
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	40.907	+

**MODELLO DI RILEVAZIONE DELLO STATO PATRIMONIALE
AZIENDE SANITARIE LOCALI - AZIENDE OSPEDALIERE
IRCCS - AZIENDE OSPEDALIERE UNIVERSITARIE**

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
ANNO	
TRIMESTRE:	1 2 3 4
PREVENTIVO	CONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI NO

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	1.259	+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	5	+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	20.173	+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	19.470	+

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI		57.875	57.875
DEBITI NON COMMERCIALI		96.628	96.628
TOTALE.	-	154.503	154.503 (PDZ999)

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





MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	974

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2014

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica													-
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione													-
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	4	6		38	214	1.173	4	105	134	41	4	61	1.784
10400	Sanità pubblica veterinaria													-
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	132	5	4	96	220	585	2	124	60	40	2	33	1.303
10600	Servizio medico legale													-
19999	Totale	136	11	4	134	434	1.758	6	229	194	81	6	94	3.087
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica													-
20200	Medicina generale													-
20201	-- Medicina generica													-
20202	-- Pediatria di libera scelta													-
20300	Emergenza sanitaria territoriale	16	2			11	816		250	7	1			1.103
20400	Assistenza farmaceutica													-
20401	-- Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate													-
20402	-- Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	9.179	3		12	71	167	1	139	41	4	1	15	9.633
20500	Assistenza Integrativa													-
20600	Assistenza specialistica													-
20601	-- Attività clinica	5.993	236	891	1.559	7.556	34.581	107	5.106	2.388	1.846	128	1.862	62.253
20602	-- Attività di laboratorio	3.503	45	14	246	1.875	3.933	15	888	982	447	18	244	12.210
20603	-- Attività di diagnostica strumentale e per immagini	549	36	12	288	1.466	3.088	10	599	420	282	12	175	6.937
20700	Assistenza Protetica													-
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													-
20801	-- assistenza programmata a domicilio (ADI)													-
20802	-- assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)													-
20803	-- Assistenza psichiatrica	23	48	90	855	1.751	7.040	21	949	450	320	26	366	11.939
20804	-- Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20805	-- Assistenza ai tossicodipendenti													-
20806	-- Assistenza agli anziani													-
20807	-- Assistenza ai malati terminali	236	19		2	153	1.059	3	95	71	50	4	51	1.743
20808	-- Assistenza a persone affette da HIV													-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													-
20901	-- Assistenza psichiatrica	1	9		509	284	1.227	4	136	68	62	4	59	2.363
20902	-- Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20903	-- Assistenza ai tossicodipendenti													-
20904	-- Assistenza agli anziani													-
20905	-- Assistenza a persone affette da HIV													-





MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	974

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2014

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoche economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20906	--Assistenza ai malati terminali													-
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	--Assistenza psichiatrica	153	39	11	52	2.397	4.195	17	2.265	335	361	21	285	10.131
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili													-
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti													-
21004	--Assistenza agli anziani	137	10	35	4	510	1.167	4	479	87	56	5	75	2.569
21005	--Assistenza a persone affette da HIV													-
21006	--Assistenza ai malati terminali	73	6	1	6	470	779	3	409	72	42	4	53	1.918
21100	Assistenza Idrotermale													-
29999	Totale	19.863	453	1.054	3.533	16.544	58.052	185	11.315	4.921	3.471	223	3.185	122.799
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	31	2	23	11	85	496	2	86	30	18	2	26	812
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	542	32	3	72	936	3.875	13	567	520	207	15	220	7.002
30202	--in degenza ordinaria	15.789	467	570	1.056	18.884	61.142	204	13.389	5.577	3.258	242	3.452	124.030
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti													-
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	747	49	106	66	2.385	6.564	23	1.781	541	342	27	377	13.008
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	1.676	13	11	2	604	953	3	172	198	163	4	55	3.854
30700	Trapianto organi e tessuti													-
39999	Totale	18.785	563	713	1.207	22.894	73.030	245	15.995	6.866	3.988	290	4.130	148.706
49999	TOTALE	38.784	1.027	1.771	4.874	39.872	132.840	436	27.539	11.981	7.540	519	7.409	274.592

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

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



MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	030	ASL /AO
		974

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2014

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

Macro voci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
	sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
Allegato 1													
A101		10		148	215	342		42	192	9			958
A102		18			2.230			709	268	425			3.650
A103	1	196	3	1	8.890	4.775	436	7.805	6.274	1.741	519	7.170	37.811
A1999	Totale	1	224	3	149	11.335	5.117	436	8.556	6.734	2.175	519	42.419

Allegato 2 – Mobilità intraregionale	
per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	
A2101	–attiva
A2102	–passiva
per assistenza distrettuale	
per assistenza sanitaria di base	
A2201	–attiva
A2202	–passiva
per assistenza farmaceutica	
A2203	–attiva
A2204	–passiva
per assistenza specialistica	
A2205	–attiva
A2206	–passiva
per assistenza termale	
A2207	–attiva
A2208	–passiva
per assistenza di emergenza sanitaria	
A2209	–attiva
A2210	–passiva
per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare	
A2211	–attiva
A2212	–passiva
per assistenza territoriale semiresidenziale	
A2213	–attiva
A2214	–passiva
per assistenza territoriale residenziale	
A2215	–attiva
A2216	–passiva
per assistenza protesica	
A2217	–attiva
A2218	–passiva
per assistenza ospedaliera	
A2301	–attiva
A2302	–passiva

Allegato 3 – Mobilità interregionale	
per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	
A3101	–attiva
A3102	–passiva
per assistenza distrettuale	
per assistenza sanitaria di base	
A3201	–attiva
A3202	–passiva
per assistenza farmaceutica	
A3203	–attiva
A3204	–passiva
per assistenza specialistica	
A3205	–attiva
A3206	–passiva
per assistenza termale	
A3207	–attiva
A3208	–passiva
per assistenza di emergenza sanitaria	
A3209	–attiva
A3210	–passiva
per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare	
A3211	–attiva
A3212	–passiva
per assistenza territoriale semiresidenziale	
A3213	–attiva
A3214	–passiva
per assistenza territoriale residenziale	
A3215	–attiva
A3216	–passiva
per assistenza protesica	
A3217	–attiva
A3218	–passiva
per assistenza ospedaliera	
A3301	–attiva
A3302	–passiva

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	030	ASL /AO
		974

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2014

Allegato 4 – detenuti	
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti

Allegato 6 - stranieri irregolari	
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari

Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza	
Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001	
A5001	chirurgia estetica
A5002	circoncisione rituale maschile
A5003	medicines non convenzionali
A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero
A5005	certificazioni mediche
A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia)
A5007	prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)
Altre prestazioni escluse dai LEA	
A5108	assegno di cura
A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN
A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione
A5111	prodotti apoteici
A5112	prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali
A5113	farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare
A5114	rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure
A5115	prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra
A5199	altro
A5999	TOTALE

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

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

**CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI BILANCIO CONSUNTIVO 2015 VERSIONE 1 INVIATE
 CON NOTA REGIONALE PROT.N. A1.2016.0074585 DEL PRIMO LUGLIO 2016, AVENTE AD
 OGGETTO: “ APPROVAZIONE BILANCIO D’ESERCIZIO 2015”**

RISPOSTE A NOTA REGIONALE PROT. A1.2016.0074736 del 01/07/2016 AVENTE AD OGGETTO:
 “PARERE IN ORDINE ALLA DELIBERA N. 00240/2016/DG DEL 25 MAGGIO 2016 DELL’ASST
 RHODENSE EX A.O. G.SALVINI DI GARBAGNATE AVENTE A OGGETTO: ADOZIONE BILANCIO DI
 ESERCIZIO 2015”.

N.B.: SI PRECISA CHE L’ANALISI E’ STATA EFFETTUATA SUGLI IMPORTI ISCRITTI NELLA PRIMA
 VERSIONE DEL BILANCIO D’ESERCIZIO 2015, OGGETTO DELLA SOSPENSIVA.

A) ANALISI DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE

PUNTO 1. Analisi delle variazioni SP MIN rispetto all’anno precedente (unitamente alla tabella 1).

Si allega la tabella 1), con la motivazione delle singole variazioni e di seguito si commentano le effettive
 variazioni aziendali relative alle voci di seguito dettagliate, con la precisazione che i valori riportati nella
 sospensiva non corrispondevano ai valori iscritti nella prima versione del bilancio d’esercizio 2015 dell’ex
 Azienda Ospedaliera “G. Salvini”, mentre i valori esposti nella tabella corrispondevano ai valori
 effettivamente iscritti a bilancio:

- Rimanenze prodotti farmaceutici ed emoderivati,
- ABA340 (B.II.1.I) Crediti v/prefetture),
- ABA710 (B.II.7.e) Altri crediti diversi),
- Disponibilità liquide,
- PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI,
- PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI),
- PDA300 (D.VII.2) Debiti verso altri fornitori),
- PDA320 (D.IX) Debiti tributari)
- Conti d’ordine

Le rimanenze finali di prodotti farmaceutici ed emoderivati diminuiscono di €/1000 24, pari al 2%, rispetto
 all’esercizio precedente.

La diminuzione delle scorte, che ha interessato buona parte dei prodotti sanitari, è dovuta
 all’accorpamento di alcuni reparti, effettuato a seguito del trasferimento nel nuovo ospedale e a una
 maggiore attenzione degli utilizzatori nella gestione delle scorte, risultato di un’opera di sensibilizzazione
 alla corretta gestione delle stesse.

I crediti vs. prefettura evidenziavano un incremento di €/1000 142 (ora /1000 141, pari all’8%, a fronte di
 una produzione sancita per il 2015 di €/1000 237, si sono avuti incassi per €/ 97 e storni per €/1.



La variazione è dipesa principalmente da un rallentamento delle riscossioni che, rispetto al 2014, evidenziano una diminuzione di €/1000 104.

L'incremento degli altri crediti diversi (€/1000 29 + 24%) è dovuto all'aumento dei crediti nei confronti dei dipendenti per libera professione e all'iscrizione di un errato conteggio dell'IVA split effettuato nei confronti di un fornitore, a causa di un problema legato al sistema contabile.

Le disponibilità liquide aziendali diminuiscono di €/1000 7.733, pari al 55%, rispetto al 2014. Si precisa che, in relazione al passaggio alla nuova azienda e ai tempi tecnici necessari per l'apertura del nuovo conto di banca e di tesoreria unica, i pagamenti scadenti nei primi giorni di gennaio 2016 e i versamenti delle imposte, dei contributi e dell'IRAP scadenti il 16 1 2016 sono stati anticipati a dicembre 2015.

Le riserve per donazioni e lasciti s'incrementano di €/1000 264 (186%). La variazione incrementativa è dovuta all'iscrizione a patrimonio dei seguenti beni donati e/o acquisiti in sconto merce:

Aziende private ATTREZZATURE SANITARIE ACQUISITE IN SCONTO MERCE	341
Aziende private ATTREZZATURE TECNICO ECONOMICI ACQUISITE IN SCONTO MERCE	1
Aziende private e A.O. Legnano ATTREZZATURE SANITARIE DONATE	3
Azienda privata BENI INFORMATICI DONATI	2
Diversi associazioni, privati e Aziende OBLAZIONI DESTINATE ALL'ACQUISTO DI IMMOBILIZZAZIONI	8
TOTALE	355

A fronte di tali incrementi si riscontrano altresì diminuzioni dovute a sterilizzazioni di ammortamenti per €/1000 91.

I debiti vs. Comuni s'incrementavano di €/1000 43 (21%) L'aumento era dovuto al ritardo con cui alcuni di questi addebitano le spese di gestione relative agli immobili in comodato d'uso gratuito: a fronte delle previsioni di costi iscritte dall'Azienda, le spese effettive sono richieste dai Comuni (e pagate) in anni successivi.

A seguito della ricognizione delle partite di credito e debito effettivamente esistenti al 31 12 2015, sono stati annullati debiti per €/1000 10 e, nell'attuale bilancio i debiti in argomento si incrementano di €/1000 33.

I debiti vs. fornitori s'incrementavano di €/1000 4.867 (16%), l'incremento riguardava principalmente i debiti vs fornitori di beni e servizi non sanitari ed era correlato all'incremento dei costi per beni e servizi riscontrato nel 2015. Tale incremento è legato anche alla situazione creatasi nell'arco temporale del completamento del trasferimento dal vecchio al nuovo stabilimento ospedaliero di Garbagnate. Attualmente i debiti in argomento s'incrementano di € /1000 4.864, a seguito dell'attività di revisione delle partite di credito e debito.

I debiti tributari diminuivano di €/1000 3.731 (86%) perché, come precisato al punto relativo alle disponibilità liquide, alla fine dell'anno sono stati anticipati – tra gli altri – i versamenti delle ritenute fiscali e delle imposte, scadenti il 16 gennaio 2016.



A seguito della ricognizione delle partite di credito e debito effettivamente esistenti al 31 12 2015, sono stati annullati debiti di questa tipologia per €/1000 47 e, nell'attuale bilancio, i debiti in argomento si decrementano di €/1000 3.684.

I conti d'ordine s'incrementavano a seguito dei contratti stipulati per le attrezzature sanitarie e per l'incremento delle fidejussioni ricevute.

A seguito della ricognizione effettuata in collaborazione con le U.O.C. competenti nei mesi estivi sono state stralciate le fidejussioni non più in essere, che sono state restituite ai fornitori.

Nella presente versione del bilancio d'esercizio 2015, perciò, i conti d'ordine diminuiscono di €/1000 10.093.

030974 (A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE)					
	CONSUNTIVOAP	CONSUNTIVO	DELTA	DELTA %	MOTIVAZIONE VARIAZIONE
AAZ999 (A) IMMOBILIZZAZIONI)					
	89.709	102.269	12560	14%	Vedi commento alle singole voci relative alle immobilizzazioni.
AAA000 (A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI)	618	548	-70	-11%	
AAA010 (A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento)	0	0	0	0%	
AAA020 (A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento)	0	0	0	0%	
AAA030 (A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento)	0	0	0	0%	
AAA040 (A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo)	0	0	0	0%	
AAA050 (A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo)	0	0	0	0%	
AAA060 (A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo)	0	0	0	0%	
AAA070 (A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0	0	0	0%	
AAA080 (A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno -derivanti dall'attività di ricerca)	0	0	0	0%	
AAA090 (A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca)	0	0	0	0%	
AAA100 (A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	66	66	0	0%	
AAA110 (A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri)	66	66	0	0%	



AAA120 (A.I.4) <u>Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti</u>	0	0	0	0%	
AAA130 (A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali)	618	548	-70	-11%	La variazione è dovuta alla somma algebrica degli incrementi per acquisizioni dell'esercizio e delle diminuzioni per ammortamenti. Si tratta infatti di beni con coefficiente di ammortamento del 20%
AAA140 (A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	7.928	8.120	192	2%	La variazione è relativa alle nuove acquisizioni d'esercizio, dettagliate in nota integrativa, nonché della cessione di un bene del costo storico di 1, completamente ammortizzato.
AAA150 (A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili)	7.310	7.572	262	4%	La variazione è dovuta agli ammortamenti dell'esercizio (si tratta di beni con percentuale di ammortamento elevata), per 263 e cessioni di un bene il cui fondo ammortamento era di 1.
AAA160 (A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi)	0	0	0	0%	
AAA170 (A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi)	0	0	0	0%	
AAA180 (A.I.5.e) Pubblicità)	0	0	0	0%	
AAA190 (A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità)	0	0	0	0%	
AAA200 (A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali)	0	0	0	0%	
AAA210 (A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali)	0	0	0	0%	
AAA220 (A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali)	0	0	0	0%	
AAA230 (A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento)	0	0	0	0%	
AAA240 (A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo)	0	0	0	0%	
AAA250 (A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno)	0	0	0	0%	
AAA260 (A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali)	0	0	0	0%	



<u>AAA270 (A.II)</u> <u>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI)</u>	84.730	97.360	12630	15%	L'incremento di questa categoria, ad eccezione della variazione dei terreni, è dovuta essenzialmente al fatto che nel corso del 2015 è entrato in attività il nuovo stabilimento ospedaliero di Garbagnate, con il conseguente acquisto di nuove attrezzature.
<u>AAA280 (A.II.1) Terreni)</u>	6.129	6.114	-15	0%	La diminuzione è dovuta alla cessione di un terreno iscritto a patrimonio per 15.
<u>AAA290 (A.II.1.a) Terreni disponibili)</u>	6.129	6.114	-15	0%	La diminuzione è dovuta alla cessione di un terreno iscritto a patrimonio per 15.
<u>AAA300 (A.II.1.b) Terreni indisponibili)</u>	0	0	0	0%	
<u>AAA310 (A.II.2) Fabbricati)</u>	67.486	65.954	-1532	-2%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>AAA320 (A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)</u>	174	161	-13	-7%	La variazione corrisponde al valore degli ammortamenti d'esercizio.
<u>AAA330 (A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)</u>	433	433	0	0%	
<u>AAA340 (A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)</u>	259	272	13	5%	La variazione corrisponde al valore degli ammortamenti d'esercizio.
<u>AAA350 (A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)</u>	67.312	65.793	-1519	-2%	Il decremento è dato dalla somma algebrica degli incrementi da immobilizzazioni in corso terminate nell'esercizio e dalla diminuzione dovuta agli ammortamenti 2015
<u>AAA360 (A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)</u>	125.487	128.074	2587	2%	Il valore in incremento corrisponde all'importo degli incrementi da immobilizzazioni in corso terminate nell'esercizio e dettagliate in nota integrativa.
<u>AAA370 (A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)</u>	58.175	62.281	4106	7%	La variazione corrisponde al valore degli ammortamenti d'esercizio.



<u>AAA380 (A.II.3) Impianti e macchinari</u>	3.248	4.005	757	23%	L'incremento è dato dalla somma algebrica delle nuove acquisizioni e degli ammortamenti 2015. Si rinvia alle voci successive.
<u>AAA390 (A.II.3.a) Impianti e macchinari</u>	20.223	21.998	1775	9%	Nel corso del 2015, in ragione del trasferimento delle attività nel nuovo P.O. di Garbagnate, sono stati acquistati nuovi impianti, quali ad es. nuovi impianti telefonici, data center, impianti informatici e impianti trattamento acque dialisi. Sono stati inoltre implementati gli impianti elettrici e di condizionamento di altri presidi, per 1.848. Sono stati dismessi, invece, impianti del costo storico di 73.
<u>AAA400 (A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari</u>	16.975	17.993	1018	6%	La variazione è dovuta agli ammortamenti dell'esercizio, per 1.091 e alle cessioni per 73.
<u>AAA410 (A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche</u>	4.222	16.455	12233	290%	L'incremento è dato dalla somma algebrica delle nuove acquisizioni e della diminuzione dovuta agli ammortamenti 2015
<u>AAA420 (A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche</u>	41.797	55.100	13303	32%	Nel corso del 2015, anche a seguito del completamento del trasferimento nel nuovo P.O. di Garbagnate, sono state acquisite nuove attrezzature sanitarie per 14.618. Di queste, 14.605 sono state da considerarsi sterilizzate, perché acquistate con appositi finanziamenti regionali (VI ADPQ, contributi ex DGR 1521/2014 e 2931/14) e/o donate. Sono state altresì dismesse attrezzature sanitarie di 1.315.
<u>AAA430 (A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche</u>	37.575	38.645	1070	3%	L'importo della variazione è dato dagli ammortamenti dell'esercizio, al netto della diminuzione dei fondi dei beni dismessi per 1.306.



<u>AAA440 (A.II.5) Mobili e arredi)</u>	297	2.312	2015	678%	L'incremento è dato dalla somma algebrica delle nuove acquisizioni e della diminuzione dovuta agli ammortamenti 2015
<u>AAA450 (A.II.5.a) Mobili e arredi)</u>	5.183	7.710	2527	49%	Nel corso del 2015 si sono avute nuove acquisizioni per 2.686, finanziate con contributi in conto capitale, e dismissioni di beni del costo storico di 159, completamente ammortizzati.
<u>AAA460 (A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi)</u>	4.886	5.398	512	10%	La variazione è dovuta agli ammortamenti dell'esercizio, per 671 e alle cessioni per 159.
<u>AAA470 (A.II.6) Automezzi)</u>	30	0	-30	-100%	il decremento è dato dagli ammortamenti 2015
<u>AAA480 (A.II.6.a) Automezzi)</u>	658	564	-94	-14%	Nel corso del 2015 non si sono avute nuove acquisizioni di automezzi, perché l'azienda in questi ultimi anni ha preferito ricorrere al noleggio degli automezzi, ma solo rottamazione di beni completamente ammortizzati per 94.
<u>AAA490 (A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi)</u>	628	564	-64	-10%	La variazione è dovuta agli ammortamenti dell'esercizio, per 30 e alle cessioni per 94.
<u>AAA500 (A.II.7) Oggetti d'arte)</u>	0	0	0	0%	
<u>AAA510 (A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali)</u>	457	512	55	12%	La variazione è data dalla somma algebrica dei nuovi acquisti d'esercizio, degli ammortamenti e delle dismissioni al netto dei fondi.



<u>AAA520 (A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali)</u>	6.674	6.142	-532	-8%	Nel corso del 2015, anche in conseguenza del completamento del trasferimento nel nuovo P.O. di Garbagnate si sono acquisiti beni ammortizzabili appartenenti a questa categoria per 197 per attrezzature EDP (di cui 2 provenienti da donazioni) e per 60 per beni tecnico economici (di cui 1 per donazioni). Sono state altresì dismesse attrezzature EDP per 439, ammortizzate per 438 - e attrezzature tecnico economiche per 350, completamente ammortizzate.
<u>AAA530 (A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali)</u>	6.217	5.630	-587	-9%	La variazione è dovuta agli ammortamenti dell'esercizio, per 201 e alle cessioni per 788.
<u>AAA540 (A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti)</u>	2.861	2.008	-853	-30%	Nel corso del 2015 sono stati iscritti a questa voce 1.870 e sono stati girocontati ad altre immobilizzazioni 2.723, come dettagliato nell'apposita tabella di nota integrativa.
<u>AAA550 (A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali)</u>	0	0	0	0%	
<u>AAA560 (A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni)</u>	0	0	0	0%	
<u>AAA570 (A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati)</u>	0	0	0	0%	
<u>AAA580 (A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari)</u>	0	0	0	0%	
<u>AAA590 (A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche)</u>	0	0	0	0%	
<u>AAA600 (A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi)</u>	0	0	0	0%	
<u>AAA610 (A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi)</u>	0	0	0	0%	
<u>AAA620 (A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte)</u>	0	0	0	0%	
<u>AAA630 (A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali)</u>	0	0	0	0%	
<u>AAA640 (A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE)</u>	4.361	4.361	0	0%	



AAA650 (A.III.1) Crediti finanziari)	4.361	4.361	0	0%	
AAA660 (A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato)	0	0	0	0%	
AAA670 (A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione)	4.361	4.361	0	0%	
AAA680 (A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate)	0	0	0	0%	
AAA690 (A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri)	0	0	0	0%	
AAA700 (A.III.2) Titoli)	0	0	0	0%	
AAA710 (A.III.2.a) Partecipazioni)	0	0	0	0%	
AAA720 (A.III.2.b) Altri titoli)	0	0	0	0%	
AAA730 (A.III.2.b.1) Titoli di Stato)	0	0	0	0%	
AAA740 (A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni)	0	0	0	0%	
AAA750 (A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa)	0	0	0	0%	
AAA760 (A.III.2.b.4) Titoli diversi)	0	0	0	0%	
ABZ999 (B) ATTIVO CIRCOLANTE)	184.263	165.423	-18840	-10%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
ABA000 (B.I) RIMANENZE)	4.049	3.586	-463	-11%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
ABA010 (B.I.1) Rimanenze beni sanitari)	3.634	3.263	-371	-10%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
ABA020 (B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati)	1.242	1.218	-24	-2%	A fronte di una diminuzione di prodotti farmaceutici di 26 si riscontra un incremento di 2 negli emoderivati (nessuna giacenza nel 2014). Occorre evidenziare che nel corso del 2015, anche in relazione al trasferimento nel nuovo ospedale, alcuni reparti sono stati accorpati nella nuova sede, con conseguente diminuzione delle scorte dei farmaci. A ciò si deve aggiungere una maggior sensibilizzazione degli utilizzatori alla corretta gestione delle scorte.
ABA030 (B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti)	0	0	0	0%	



<u>ABA040 (B.I.1.c) Dispositivi medici)</u>	2.315	1.951	-364	-16%	Nel corso del 2015, anche in relazione al trasferimento nel nuovo ospedale, alcuni reparti sono stati accorpatis nella nuova sede, con conseguente diminuzione delle scorte dei farmaci. A ciò si deve aggiungere una maggior sensibilizzazione degli utilizzatori alla corretta gestione delle scorte.
<u>ABA050 (B.I.1.d) Prodotti dietetici)</u>	4	4	0	0%	
<u>ABA060 (B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini))</u>	21	31	10	48%	L'incremento è dovuto ad un aumento dei pazienti presi in carico , come dimostrato dall'aumento dell'erogazione della specifica tipologia di File F (incremento valore rendicontato 52,39%)
<u>ABA070 (B.I.1.f) Prodotti chimici)</u>	52	34	-18	-35%	La diminuzione è legata a una maggiore attenzione nell'utilizzo delle giacenze.
<u>ABA080 (B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA090 (B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari)</u>	0	25	25	25000000000000%	La variazione, che intermini assoluti è di 25, è legata alla riclassificazione di alcuni prodotti effettuata nel 2015
<u>ABA100 (B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA110 (B.I.2) Rimanenze beni non sanitari)</u>	415	323	-92	-22%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>ABA120 (B.I.2.a) Prodotti alimentari)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA130 (B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere)</u>	71	71	0	0%	
<u>ABA140 (B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA150 (B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria)</u>	171	190	19	11%	La valorizzazione delle scorte di materiale di cancelleria è dovuta ad alcune consegne effettuate nell'ultimo periodo dell'esercizio. Il valore riscontrato si avvicina a quello iscritto a bilancio 2013



<u>ABA160 (B.I.2.e) Materiale per la manutenzione</u>	158	31	-127	-80%	La diminuzione di questa tipologia di scorte è dovuta principalmente all'azzeramento dei magazzini dell'Ufficio Tecnico, nel quale era stoccato il materiale di manutenzione agli immobili. Con il trasferimento nel nuovo stabilimento ospedaliero di Garbagnate, infatti, il personale addetto alla manutenzione svolge la sua attività per il Concessionario.
<u>ABA170 (B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari</u>	15	31	16	107%	L'incremento di questa categoria è dovuto essenzialmente all'incremento delle giacenze di alcuni DPI e dei braccialetti identificativi giacenti nei magazzini, ma soprattutto alle scorte giacenti nei reparti.
<u>ABA180 (B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA190 (B.II) CREDITI</u>	166.177	155.533	-10644	-6%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>ABA200 (B.II.1) Crediti v/Stato</u>	1.840	1.982	142	8%	Si rimanda al dettaglio della voce "Crediti vs. Prefetture"
<u>ABA210 (B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA220 (B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA230 (B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA240 (B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA250 (B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA260 (B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA270 (B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro</u>	0	0	0	0%	



<u>ABA280 (B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA290 (B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA300 (B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA310 (B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA320 (B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA330 (B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA340 (B.II.1.l) Crediti v/prefetture)</u>	1.840	1.982	142	8%	La variazione è data dalla somma algebrica dell'incremento dei crediti 2015, a seguito di prestazioni erogate a Stranieri STP ONERE 9 e gli incassi 2015.
<u>ABA350 (B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma)</u>	130.841	117.975	-12866	-10%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>ABA360 (B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente)</u>	76.978	80.840	3862	5%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>ABA370 (B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA380 (B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA390 (B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR)</u>	59.193	56.643	-2550	-4%	Il decremento corrisponde all'incasso di contributi d'esercizi precedenti, considerando che l'assegnazione 2015 risulta completamente riscossa
<u>ABA400 (B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA410 (B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale)</u>	0	0	0	0%	



<u>ABA420 (B.II.2.a.6)</u> <u>Crediti v/Regione o Provincia</u> <u>Autonoma per acconto quota FSR)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA430 (B.II.2.a.7)</u> <u>Crediti v/Regione o Provincia</u> <u>Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA440 (B.II.2.a.8)</u> <u>Crediti v/Regione o Provincia</u> <u>Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA450 (B.II.2.a.9)</u> <u>Crediti v/Regione o Provincia</u> <u>Autonoma per spesa corrente - altro)</u>	17.785	24.197	6412	36%	L'incremento è dovuto all'aumento delle assegnazioni 2015, parzialmente corretto dall'incremento delle rimesse di cassa effettuate nell'esercizio in argomento
<u>ABA460 (B.II.2.a.10)</u> <u>Crediti v/Regione o Provincia</u> <u>Autonoma per ricerca)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA470 (B.II.2.b) Crediti</u> <u>v/Regione o Provincia</u> <u>Autonoma per versamenti a patrimonio netto)</u>	53.863	37.135	-16728	-31%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>ABA480 (B.II.2.b.1)</u> <u>Crediti v/Regione o Provincia</u> <u>Autonoma per finanziamenti per investimenti)</u>	48.406	31.678	-16728	-35%	Nel corso del 2015, oltre a un'assegnazione di 612, sono stati incassati contributi in conto capitale per 17.340, riferiti ad assegnazioni di anni precedenti, a seguito di puntuale presentazione in Regione dei rendiconti degli acquisti effettuati, come prescritto dalle regole di sistema 2015.
<u>ABA490 (B.II.2.b.2)</u> <u>Crediti v/Regione o Provincia</u> <u>Autonoma per incremento fondo dotazione)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA500 (B.II.2.b.3)</u> <u>Crediti v/Regione o Provincia</u> <u>Autonoma per ripiano perdite)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA510 (B.II.2.b.4)</u> <u>Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA520 (B.II.2.b.5)</u> <u>Crediti v/Regione o Provincia</u> <u>Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti)</u>	5.457	5.457	0	0%	



<u>ABA530 (B.II.3) Crediti v/Comuni)</u>	60	50	-10	-17%	Il decremento è dovuto alla somma algebrica del fatturato 2015 e delle riscossioni del medesimo periodo. Si evidenzia una diminuzione del fatturato.
<u>ABA540 (B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche)</u>	29.942	31.562	1620	5%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>ABA550 (B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</u>	29.754	30.532	778	3%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>ABA560 (B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA570 (B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA580 (B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni)</u>	29.754	30.532	778	3%	Nel corso del 2015 si riscontra un incremento del fatturato, parzialmente corretto dall'aumento delle riscossioni, che hanno determinato la variazione evidenziata.
<u>ABA590 (B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA600 (B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione)</u>	188	1.030	842	448%	L'incremento è essenzialmente dovuto all'emissione di fatture per emoderivati, effettuata nell'ultimo trimestre del 2015, a seguito di segnalazione del centro regionale di riferimento e alle prestazioni di psichiatria non in compensazione.
<u>ABA610 (B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA620 (B.II.5.a) Crediti v/enti regionali)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA630 (B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA640 (B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA650 (B.II.6) Crediti v/Erario)</u>	15	15	0	0%	
<u>ABA660 (B.II.7) Crediti v/altri)</u>	3.479	3.949	470	14%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci



<u>ABA670 (B.II.7.a) Crediti v/clienti privati</u>	2.886	3.148	262	9%	L'incremento è dovuto essenzialmente a una diminuzione degli incassi, considerando che si riscontra una diminuzione del fatturato 2015
<u>ABA680 (B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie</u>	136	200	64	47%	La variazione è rappresentata dai pagamenti effettuati dall'azienda per le gestioni liquidatorie.
<u>ABA690 (B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici</u>	338	453	115	34%	L'incremento è dovuto ad una chiusura di credito non correttamente eseguita, che sarà sistemata in sede di seconda versione del bilancio 2015. Ciò comporterà esclusivamente una correlata diminuzione di debiti.
<u>ABA700 (B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA710 (B.II.7.e) Altri crediti diversi</u>	119	148	29	24%	La variazione è dovuta essenzialmente all'aumento dei crediti nei confronti dei dipendenti per libera professione, riscossi nel mese di gennaio e dall'iscrizione di un credito vs fornitore per errato pagamento IVA SPLIT, a causa di un problema del sistema contabile in uso.
1.20.20.70.050.010.10.00 0 (Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva)	0	0	0	0%	
1.20.20.70.050.010.90.00 0 (Altri Crediti diversi)	119	148	29	24%	La variazione è dovuta essenzialmente all'aumento dei crediti nei confronti dei dipendenti per libera professione, riscossi nel mese di gennaio e dall'iscrizione di un credito per errato pagamento IVA SPLIT, a causa di un problema del sistema contabile in uso.
squadr_soc_crediti (squadr_soc_crediti)	0	0	0	0%	
1.20.20.70.050.020.10.00 0 (Crediti da Bilancio Sanitario)	0	0	0	0%	



1.20.20.70.050.020.20.00 0 (Crediti da Bilancio A.S.S.I.)	0	0	0	0%	
1.20.20.70.050.020.30.00 0 (Crediti da Bilancio Sociale)	0	0	0	0%	
1.20.20.70.050.020.40.00 0 (Crediti da Bilancio Ricerca)	0	0	0	0%	
<u>ABA720 (B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA730 (B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA740 (B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA750 (B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE)</u>	14.037	6.304	-7733	-55%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>ABA760 (B.IV.1) Cassa)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA770 (B.IV.2) Istituto Tesoriere)</u>	0	0	0	0%	
<u>ABA780 (B.IV.3) Tesoreria Unica)</u>	14.033	6.298	-7735	-55%	La variazione è in ragione dell'erogazione delle rimesse regionali, ma soprattutto occorre evidenziare che, a fine anno, dovendo procedere all'apertura del nuovo conto di Tesoriera e non avendo tempi certi per la sua apertura dello stesso, sono stati anticipati i versamenti dei contributi, delle ritenute, dell'IRAP e dell'IVA di dicembre. Ciò ha comportato la riduzione della giacenza di cassa e la diminuzione dei debiti vs. gli Istituti previdenziali, vs. l'Erario e vs. la Regione (IRAP).
<u>ABA790 (B.IV.4) Conto corrente postale)</u>	4	6	2	50%	L'incremento, in valore assoluto pari a 2, è dovuto agli incassi successi ai conteggi per effettuare l'ultimo prelievo, che materialmente è stato eseguito dal Tesoriere in data 17 dicembre 2015. Le ultime reversali di prelievo da ccp, emesse in data 23 12 2015 non sono state incassate dal Tesoriere e sono state successivamente stornate.



ACZ999 (C) RATEI E RISCONTI ATTIVI)	1.466	1.418	-48	-3%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
ACA000 (C.I) RATEI ATTIVI)	1.408	1.409	1	0%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
ACA010 (C.I.1) Ratei attivi)	6	7	1	17%	L'incremento è dovuto all'integrazione di un affitto di terreni contabilizzata nel 2015, di cui una quota è relativa al 2016
ACA020 (C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	1.402	1.402	0	0%	
ACA030 (C.II) RISCONTI ATTIVI)	58	9	-49	-84%	La diminuzione è dovuta ad una diversa modalità di fatturazione di due canoni software.
ACA040 (C.II.1) Risconti attivi)	58	9	-49	-84%	La diminuzione è dovuta ad una diversa tempistica di fatturazione di due canoni software.
ACA050 (C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	0%	
ADZ999 (D) CONTI D'ORDINE)	40.907	43.433	2526	6%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
ADA000 (D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE)	1.259	2.077	818	65%	L'incremento è dovuto ai contratti stipulati per le attrezzature sanitarie.
ADA010 (D.II) DEPOSITI CAUZIONALI)	5	5	0	0%	
ADA020 (D.III) BENI IN COMODATO)	20.173	20.173	0	0%	
ADA030 (D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE)	19.470	21.178	1708	9%	Si tratta della somma algebrica delle restituzioni e delle nuove fidejussioni ricevute nel corso del 2015, oltre alla diminuzione del valore dei beni in conto deposito.
PAZ999 (A) PATRIMONIO NETTO)	96.840	91.720	-5120	-5%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
PAA000 (A.I) FONDO DI DOTAZIONE)	2.500	2.500	0	0%	
PAA010 (A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI)	91.834	86.730	-5104	-6%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
PAA020 (A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione)	39.729	36.747	-2982	-8%	La variazione è dovuta esclusivamente agli ammortamenti 2015
PAA030 (A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti)	0	0	0	0%	



PAA040 (A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88)	0	0	0	0%	
PAA050 (A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca)	0	0	0	0%	
PAA060 (A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro)	0	0	0	0%	
PAA070 (A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti)	50.360	48.238	-2122	-4%	Oltre all'incremento di 612 per la registrazione del contributo in conto capitale concesso con DGR 4198/2015 e a un giroconto da un'altra categoria, la variazione negativa è data dalla sterilizzazione degli ammortamenti e delle minusvalenze.
PAA080 (A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti)	0	0	0	0%	
PAA090 (A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio)	1.745	1.745	0	0%	
PAA100 (A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI)	142	406	264	186%	La variazione è dovuta all'iscrizione a patrimonio di beni donati e/o acquisiti in sconto merce, per 355, elencati in nota integrativa descrittiva, e alle sterilizzazioni degli ammortamenti per 91.
PAA110 (A.IV) ALTRE RISERVE)	2.407	2.127	-280	-12%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
PAA120 (A.IV.1) Riserve da rivalutazioni)	0	0	0	0%	
PAA130 (A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire)	310	455	145	47%	La variazione è dovuta all'iscrizione a fondo della plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno di Rho.
PAA140 (A.IV.3) Contributi da reinvestire)	0	0	0	0%	
PAA150 (A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti)	0	0	0	0%	
PAA160 (A.IV.5) Riserve diverse)	2.097	1.672	-425	-20%	La variazione è dovuta a un giroconto alla voce PAA150 per la sterilizzazione degli ammortamenti di beni acquisiti con le riserve di cui al punto precedente



<u>PAA170 (A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE)</u>	5.457	5.457	0	0%	
<u>PAA180 (A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005)</u>	0	0	0	0%	
<u>PAA190 (A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti)</u>	5.457	5.457	0	0%	
<u>PAA200 (A.V.3) Altro)</u>	0	0	0	0%	
<u>PAA210 (A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO)</u>	-5.500	-5.500	0	0%	
<u>PAA220 (A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO)</u>	0	0	0	0%	
3.10.70.00.000.000.00.000 (A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO)	0	0	0	0%	
<u>PBZ999 (B) FONDI PER RISCHI E ONERI)</u>	22.674	26.743	4069	18%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>PBA000 (B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE)</u>	11	11	0	0%	
<u>PBA010 (B.II) FONDI PER RISCHI)</u>	9.661	13.628	3967	41%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>PBA020 (B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali)</u>	331	271	-60	-18%	La variazione è in relazione all'utilizzo effettuato nell'esercizio per una causa civile risalente ad esercizi precedenti.
<u>PBA030 (B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente)</u>	0	649	649	649000000000000%	In relazione alla segnalazione del contenzioso in essere inviata dall'U.O.S.C. Affari Generali è stato appostato idoneo stanziamento per i rischi derivanti dalla cause in corso intentate dal personale dipendente.
<u>PBA040 (B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato)</u>	0	0	0	0%	
<u>PBA050 (B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione))</u>	3.618	7.991	4373	121%	L'incremento è dato dalla somma algebrica degli accantonamenti e dei pagamenti di sinistri 2015. L'incremento è dovuto al riconoscimento, da parte della Regione, di un maggior accantonamento, in base alla rischiosità media annuale rappresentata dall'azienda nell'ultima procedura di gara.



PBA060 (B.II.5) Altri fondi rischi)	5.712	4.717	-995	-17%	Il decremento è dovuto all'utilizzo di fondi per rischi, implementati in esercizi precedenti, che hanno avuto la loro manifestazione nel corso dell'esercizio 2015
PBA070 (B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE)	0	0	0	0%	
PBA080 (B.III.1) FSR indistinto da distribuire)	0	0	0	0%	
PBA090 (B.III.2) FSR vincolato da distribuire)	0	0	0	0%	
PBA100 (B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi)	0	0	0	0%	
PBA110 (B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA)	0	0	0	0%	
PBA120 (B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA)	0	0	0	0%	
PBA130 (B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca)	0	0	0	0%	
PBA140 (B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti)	0	0	0	0%	
PBA150 (B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI)	536	627	91	17%	Vedi commento alle singole voci.
PBA160 (B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato)	76	388	312	411%	La variazione è data dalla somma algebrica di una riclassificazione (474) derivante dalle voci B.V.3) (105) e B.IV.2) (369), per una più corretta allocazione nelle voci di nota integrativa, dagli utilizzi ammontanti a 187 e dagli accantonamenti d'esercizio per 25. Questi due ultimi importi sono meglio dettagliati nelle tabelle "Utilizzi NISAN "e "VincNISAN".
PBA170 (B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo))	369	47	-322	-87%	La variazione è data dalla somma algebrica di un giroconto alla voce B.IV.1) (- 369) e dagli accantonamenti dell'esercizio pari a 47, meglio dettagliati nella tabella VincNISAN
PBA180 (B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca)	0	0	0	0%	



PBA190 (B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati)	91	192	101	111%	L'incremento è dovuto dall'iscrizione della quota non utilizzata di nuovi contributi da privati, per 34, e di sperimentazioni per 67.
PBA200 (B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE)	12.466	12.477	11	0%	
PBA210 (B.V.1) Fondi integrativi pensione)	3.038	3.032	-6	0%	
PBA220 (B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali)	4.588	4.588	0	0%	
PBA230 (B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente)	4.549	4.549	0	0%	
PBA240 (B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA)	0	0	0	0%	
PBA250 (B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai)	39	39	0	0%	
PBA260 (B.V.3) Altri fondi per oneri e spese)	4.840	4.857	17	0%	
PCZ999 (C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO)	1.152	1.184	32	3%	Si rimanda al dettaglio della voce successiva
PCA000 (C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI)	1.105	1.137	32	3%	L'incremento è dato dalla somma algebrica dell'accantonamento per premio operosità maturato nell'esercizio e i rimborsi effettuati a due A.O. per pagamenti da queste anticipate a due medici SUMAI (quota parte di competenza A.O. Salvini).
PCA010 (C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI)	47	47	0	0%	
PDZ999 (D) DEBITI)	154.729	149.420	-5309	-3%	Si rimanda al dettaglio della voce successiva
PDA000 (D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI)	0	0	0	0%	
PDA010 (D.II) DEBITI v/STATO)	0	0	0	0%	
PDA020 (D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale)	0	0	0	0%	
PDA030 (D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale)	0	0	0	0%	
PDA040 (D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato)	0	0	0	0%	
PDA050 (D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca)	0	0	0	0%	



<u>PDA060 (D.II.5) Altri debiti v/Stato)</u>	0	0	0	0%	
<u>PDA070 (D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA)</u>	58.207	57.106	-1101	-2%	Vedasi commento voce PDA120 (D.III.5)
<u>PDA080 (D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti)</u>	0	0	0	0%	
<u>PDA090 (D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale)</u>	0	0	0	0%	
<u>PDA100 (D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale)</u>	0	0	0	0%	
<u>PDA110 (D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma)</u>	52.261	52.261	0	0%	
<u>PDA120 (D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma)</u>	5.946	4.845	-1101	-19%	Il debito è riferito principalmente all'IRAP. A fine anno, dovendo procedere all'apertura del nuovo conto di Tesoreria e non avendo tempi certi per l'apertura dello stesso, è stato anticipato il versamento dell'IRAP di dicembre. Ciò ha comportato, in contropartita, la riduzione della giacenza di cassa.
<u>PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI)</u>	206	249	43	21%	L'incremento di 43 è dato esclusivamente dalle previsioni delle spese di gestione degli immobili in comodato d'uso gratuito, che i diversi Comuni addebitano in tempi molto lunghi.
<u>PDA140 (D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE)</u>	27.466	27.525	59	0%	
<u>PDA150 (D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</u>	27.465	27.524	59	0%	
<u>PDA160 (D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR)</u>	136	0	-136	-100%	Il decremento è relativo al pagamento all'A.O. di Legnano di alcune fatture lagate a progetti della NPI
<u>PDA170 (D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA)</u>	0	0	0	0%	



PDA180 (D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA)	0	0	0	0%	
PDA190 (D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione)	0	0	0	0%	
PDA200 (D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione)	0	0	0	0%	
PDA210 (D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni)	27.329	27.524	195	1%	La variazione è data dalla somma algebrica degli incrementi per prestazioni acquisite nell'esercizio e dei pagamenti effettuati nel medesimo periodo.
PDA220 (D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione)	1	1	0	0%	
PDA230 (D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto)	0	0	0	0%	
PDA240 (D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE)	0	0	0	0%	
PDA250 (D.VI.1) Debiti v/enti regionali)	0	0	0	0%	
3.40.60.10.010.000.00.000 (Debiti v/Arpa)	0	0	0	0%	
3.40.60.10.020.000.00.000 (Debiti v/altri Enti regionali)	0	0	0	0%	
PDA260 (D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali)	0	0	0	0%	
PDA270 (D.VI.3) Debiti v/altre partecipate)	0	0	0	0%	
PDA280 (D.VII) DEBITI V/FORNITORI)	30.409	35.276	4867	16%	Vedasi dettaglio voce PDA300
PDA290 (D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie)	0	0	0	0%	



<u>PDA300 (D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</u>	30.409	35.276	4867	16%	L'incremento dei debiti vs fornitori è dovuto all'incremento dei costi d'esercizio per beni e servizi, in particolare per ciò che concerne i servizi non sanitari, pur rispettando l'azienda i tempi di pagamento.
<u>PDA310 (D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE</u>	20	7	-13	-65%	L'importo è relativo al pagamento degli interessi passivi 2012, effettuato nel corso del 2015
<u>PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI</u>	4.325	594	-3731	-86%	A fine anno, dovendo procedere all'apertura del nuovo conto di Tesoreria e non avendo tempi certi per l'apertura, è stato anticipato il versamento delle ritenute effettuate nel mese di dicembre e dell'IVA dovuta per il medesimo periodo. Ciò ha comportato, in contropartita, la riduzione della giacenza di cassa.
<u>PDA330 (D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE</u>	11.501	5.167	-6334	-55%	A fine anno, dovendo procedere all'apertura del nuovo conto di Tesoreria e non avendo tempi certi per l'apertura, è stato anticipato il versamento dei contributi del mese di dicembre. Ciò ha comportato, in contropartita, la riduzione della giacenza di cassa.
<u>PDA340 (D.XI) DEBITI V/ALTRI</u>	22.595	23.496	901	4%	Si rimanda al dettaglio delle singole voci
<u>PDA350 (D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</u>	0	0	0	0%	



<u>PDA360 (D.XI.2) Debiti v/dipendenti)</u>	15.562	16.515	953	6%	L'incremento è dato dalla somma algebrica dei debiti per costi d'esercizio, dei pagamenti effettuati e del giroconto alla voce B.IV.1) del fondo perequazione. Le variazioni interessano esclusivamente i debiti per competenze stipendiali, mentre sono immutati i debiti per rinnovi contrattuali e per ferie maturate e non godute.
<u>PDA370 (D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie)</u>	4.884	4.960	76	2%	L'incremento è dovuto all'introito effettuato dall'A.O. Salvini di spettanze delle gestioni liquidatorie.
<u>PDA380 (D.XI.4) Altri debiti diversi)</u>	2.149	2.021	-128	-6%	La variazione negativa è dovuta al fatto che, in ragione della costituzione della nuova ASST, sono stati anticipati a dicembre i pagamenti delle cessioni del V, dei pignoramenti e di tutti gli altri importi trattenuti ai dipendenti scadenti nei primi giorni del 2016.
<u>PEZ999 (E) RATEI E RISCONTI PASSIVI)</u>	43	43	0	0%	
<u>PEA000 (E.I) RATEI PASSIVI)</u>	0	0	0	0%	
<u>PEA010 (E.I.1) Ratei passivi)</u>	0	0	0	0%	
<u>PEA020 (E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</u>	0	0	0	0%	
<u>PEA030 (E.II) RISCONTI PASSIVI)</u>	43	43	0	0%	
<u>PEA040 (E.II.1) Risconti passivi)</u>	43	43	0	0%	
<u>PEA050 (E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</u>	0	0	0	0%	
<u>PFZ999 (F) CONTI D'ORDINE)</u>	40.907	43.433	2526	6%	Si rinvia alle voci ADA000 e ADA030
<i>PDA390D (XII) DETTAGLIO DEBITI (PDZ999) PER ANNO DI FORMAZIONE)</i>	0	149.164	149164	149164000000000000%	
<i>PDA400D (XII.1.a) Debiti commerciali ante 31/12/2005)</i>	0	0	0	0%	
<i>PDA410D (XII.1.b) Debiti commerciali post 31/12/2005)</i>		62.801	62801	628010000000000000%	
<i>PDA420D (XII.2.a) Debiti non commerciali ante 31/12/2005)</i>	0	0	0	0%	



PDA430D (XII.2.b) Debiti non commerciali post 31/12/2005)	0	86.363	86363	8636300000000000%	
SPMIN_SQUADR (Squadratura SPMIN)	0	0	0	0%	
RISULT_ECON_CE (RISULT_ECON_CE)	0	0	0	0%	

PUNTO 2. Analisi e verifica dei principali investimenti finanziati effettuati nell'esercizio.

Si allega la tabella denominata 974_Costi_Sterilizzati, nella quale gli acquisti di immobilizzazioni 2015 finanziati sono ripartiti in ragione della fonte di finanziamento.

	RIVALUTAZIONE ECONOMICA (Rivalutazione economica dell'esercizio)	ACQUISIZIONI (Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia)	MANUTENZIONI INCRI (Manutenzioni incrementative)	INCRIMENTI (Incrementi dell'esercizio)	DGRX/855 - 2014	INV 2012 FINANZ REG LOMB	DGR X/388 2013	DGR X/4189 2015	DGR X/1521 - 2014	DGR X/2930 - 2014	INVESTIM DA PLUSVAL	DONAZIONI - SCONTO MERCE	DGR X/1632 2014	DGR X/2324 - 2014
1.10.10.10.010.012.00.000 (Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.10.20.010.012.00.000 (Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.10.30.010.012.00.000 (Diritti di brevetto industriale - Attività di ricerca (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.10.30.010.022.00.000 (Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.10.30.020.012.00.000 (F.do amm. Diritti di brevetto industriale - Ricerca (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.10.30.020.022.00.000 (F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Ricerca (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.012.00.000 (Concessioni (Sterilizzate))	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.022.00.000 (Licenze d'uso (Sterilizzate))	0	187	0	0	153	34								
1.10.10.50.010.032.00.000 (Marchi (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.037.00.000 (Altri diritti simili (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.10.50.030.012.00.000 (Migliorie su beni di terzi (sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.10.50.050.012.00.000 (Pubblicità da ammortizzare (sterilizzata))	0	0	0	0										
1.10.10.50.070.012.00.000 (Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.10.50.070.022.00.000 (Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate))	0	0	0	0										
1.10.20.10.010.012.00.000 (Terreni disponibili (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.10.010.022.00.000 (Terreni edificabili disponibili	0	0	0	0										



(Sterilizzati))														
1.10.20.10.010.032.00.000 (Altri terreni disponibili (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.20.010.010.12.000 (Fabbricati disponibili (da reddito) (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.20.010.010.22.000 (Costruzioni leggere (da reddito) (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.20.020.010.12.000 (Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) (Sterilizzati))	0	0	0	2.572		59	1433	284	82	714				
1.10.20.20.020.010.22.000 (Costruzioni leggere (attività istituzionale) (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.30.010.012.00.000 (Impianti sanitari (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.30.010.022.00.000 (Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.30.010.032.00.000 (Impianti telefonici (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.30.010.042.00.000 (Impianti di allarme e sicurezza (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.30.010.052.00.000 (Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.30.010.062.00.000 (Altri impianti e macchinari generici (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.30.010.072.00.000 (Altri impianti (Sterilizzati))	0	1.686	0	0	1388			43	217		38			
1.10.20.40.010.012.00.000 (Attrezzature sanitarie (Sterilizzate))	0	14.605	0	0	13064	11	288		24		315		851	
1.10.20.40.010.022.00.000 (Beni per assistenza protesica (Sterilizzate))	0	0	0	0								52		
1.10.20.40.010.082.00.000 (Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate))	0	0	0	0										
1.10.20.50.010.012.00.000 (Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati))	0	2.686	0	0	2680	6								
1.10.20.50.010.022.00.000 (Scaffalature (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.50.010.032.00.000 (Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.50.010.052.00.000 (Altri mobili e arredi (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.60.010.012.00.000 (Automezzi (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.60.010.022.00.000 (Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.60.010.032.00.000 (Altre ambulanze (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.60.010.042.00.000 (Altri mezzi di trasporto (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.80.010.012.00.000 (Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati))	0	196	0	0	190	1			3		2			
1.10.20.80.010.022.00.000 (Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.80.010.032.00.000 (Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.80.010.042.00.000 (Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati))	0	60	0	0	56	3					1			



1.10.20.80.010.052.00.000 (Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati))	0	0	0	0										
1.10.20.80.010.062.00.000 (Altri beni (Sterilizzati))	0	0	0	0										

Per ciò che concerne le modalità di copertura delle immobilizzazioni in corso, si allegano due tabelle nelle quali sono riportati i lavori in corso (anche conclusi nel 2015), distinti in finanziati e autofinanziati, con l'indicazione della fonte di finanziamento, per i primi, e dell'anno di riferimento, per i secondi.

Si precisa altresì che a seguito dell'analisi effettuata €1000 45 di attrezzature sanitarie sono state trasferite, in questa versione del bilancio, da finanziate ad autofinanziate.

Elenco dei lavori relativi alle Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione FINANZIATE	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				FONTE DI FINANZIAMENTO				
	Valore iniziale	Incrementi	Giroconti, Riclassificazioni, Completamenti (+/-)	Valore finale	DGR 2930 DEL 19/12/14	DECRET O 7399 1/8/14	DGR X/4189	DGR X/1521	BILANCI O STRALCI O EX USSL 33-67
Lavori diversi P.O.Rho	342	1.532	-1.732	142		117	4	21	
Lavori I lotto P.O. Rho	193			193		193			
Camera mortuaria osp. Rho	142			142					142
Completamento rete ospedaliera - P.O. Salvini	90			90		90			
P.O.T. Bollate		791	-714	77	77				
Attrezzature sanitarie	857		-802	55		55			
				0					
			Totale	699					

Elenco dei lavori relativi alle Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione AUTOFINANZIATE	ANNO RIFERIMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti, Riclassificazioni, Completamenti (+/-)	Valore finale
Bonifica generatore vapore centro trasf. P.O. Garbagnate	autofinanziato 2011	24	12	-36	0
Progettazione monetizzazione standard urbanistici Bollate	autofinanziato 2004	223			223
Appalto calore servizio conduzione, manutenzione impianti	autofinanziato 2010	990		-18	972
Ristrutturazione emodinamica	autofinanziato 2015		69		69
Anello acque dialisi	autofinanziato 2015		100	-100	0
Attrezzature sanitarie	autofinanziato 2009			4	4
Attrezzature sanitarie	autofinanziato 2004			41	41
				Totale	1.309



PUNTO 3. Analisi e verifica dei principali investimenti autofinanziati effettuati nell'esercizio:

Si precisa che per alcuni investimenti si è effettivamente proceduto al di fuori del piano d'investimento, acquisendo beni in autofinanziamento. In alcuni casi si trattava di autofinanziamenti ante 2012, mentre per altri si è trattato di autofinanziamenti successivi, probabilmente legati a situazioni contingenti dovute al trasferimento nel nuovo stabilimento ospedaliero.

PUNTO 6. Immobilizzazioni Finanziarie:

CREDITI VS. REGIONE:

I crediti verso la Regione, iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie per €/1000 4.361 in ossequio alle linee guida a suo tempo emanate dalla Regione, costituiscono la contropartita dell'iscrizione a bilancio di costituzione dei debiti per premio d'operosità dei medici SUMAI e del debito verso l'ex INPDAP per gli oneri sociali riferiti ai rinnovi contrattuali del personale cessato in vacanza contrattuale.

TITOLI:

Non risultano iscritti titoli nelle immobilizzazioni finanziarie, in quanto l'Azienda Ospedaliera "G. Salvini" non possedeva titoli.

PUNTO 8. Crediti vs Regione:

I crediti vs la Regione iscritti a bilancio erano risultati coerenti con i valori dell'assegnazione regionale e con quanto indicato dalla GSA, come evidenziato nella tabella contenuta nella nota prot. A1.2016.0074736.

La medesima tabella chiedeva, però, di acquisire il dettaglio del dato inserito nella voce D.III.5) Altri debiti vs. Regione e Provincia Autonoma.

Si precisa che nella voce sopra citata l'Azienda iscrive, oltre ai debiti per i contributi dell'ex Direttore Amministrativo aziendale, anche i debiti per IRAP, derivanti dagli emolumenti – erogati e da erogare - al personale dipendente, assimilato e per libera professione e il debito per addizionale regionale.

L'incremento dell'esercizio era dato dalla differenza tra il debito sorto nel 2015 e i pagamenti effettuati nel corso dello stesso, riferiti a debiti 2015. In particolare, oltre all'incremento relativo ai contributi per l'ex Direttore Amministrativo aziendale, il restante aumento era legato all'IRAP ancora da versare sulle competenze non erogate al personale dipendente e assimilato e sulla libera professione, entro il 31 dicembre 2015.

Si precisa che a seguito del rilievo contenuto nella comunicazione regionale prot.G1.2016.0021457 del 20.6.2016, in merito all'incremento dei fondi delle tre aree contrattuali per l'inserimento delle RIA del personale cessato – con conseguente incremento dei contributi e dell'IRAP -, l'importo del debito in argomento è stato diminuito, nella presente versione del bilancio, di €/1000 21. Attualmente gli incrementi dell'esercizio sono €/1000 13.384.



PUNTO 9. Analisi e verifica della riconciliazione Crediti vs Prefetture rispetto ai valori esposti in Bilancio

I crediti vs. Prefettura attualmente iscritti a bilancio ammontano a €/1000 1.981 e corrispondono ai crediti esposti nella tabella STP

Il debito per stranieri STP è iscritto a debito vs. l'ex A.S.L. Milano 1, a sua volta iscritto nel conto di NI.SAN:

3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione

Si allega la tabella 4.

RIEPILOGO

Anno di riferimento	Importo fatturato a Prefettura	Importo incassato da Prefettura	Importo Credito Residuo	Importo Debito vs ASL €/1000	Conto contabile Debito vs ASL
2000	74,00	74	0		
2001	124,00	124	0		
2002	395,00	395	0		
2003	383,00	383	0		
2004	371,00	371	0		
2005	399,00	387	12	2	3.40.50.10.060.010.00.000
2006	646,00	637	9		
2007	756,00	752	4	269	3.40.50.10.060.010.00.000
2008	421,00	366	55	40	3.40.50.10.060.010.00.000
2009	363,00	44	319	312	3.40.50.10.060.010.00.000
2010	305,00	0	305	299	3.40.50.10.060.010.00.000
2011	488,00	0	488	479	3.40.50.10.060.010.00.000
2012	349,00	10	339	335	3.40.50.10.060.010.00.000
2013	271,00	207	64	69	3.40.50.10.060.010.00.000
2014	230,00	81	149	152	3.40.50.10.060.010.00.000
2015	237,00	0	237	237	3.40.50.10.060.010.00.000

DETTAGLIO

Cod. Az. Pubblica	Descrizione Az Pubblica	Anno di riferimento	Importo fatturato a Prefettura	Importo incassato da Prefettura	Importo Credito Residuo	Importo Debito vs ASL €/1000	Conto contabile Debito vs ASL
974	A.O. SALVINI	2000	74	74	0		
974	A.O. SALVINI	2001	124	124	0		
974	A.O. SALVINI	2002	395	395	0		
974	A.O. SALVINI	2003	383	383	0		
974	A.O. SALVINI	2004	371	371	0		
974	A.O. SALVINI	2005	399	387	12	2	3.40.50.10.060.010.00.000
974	A.O. SALVINI	2006	646	637	9		



974	A.O. SALVINI	2007	756	752	4	269	3.40.50.10.060.010.00.000
974	A.O. SALVINI	2008	421	366	55	40	3.40.50.10.060.010.00.000
974	A.O. SALVINI	2009	363	44	319	312	3.40.50.10.060.010.00.000
974	A.O. SALVINI	2010	305	0	305	299	3.40.50.10.060.010.00.000
974	A.O. SALVINI	2011	488	0	488	479	3.40.50.10.060.010.00.000
974	A.O. SALVINI	2012	349	10	339	335	3.40.50.10.060.010.00.000
974	A.O. SALVINI	2013	271	207	64	69	3.40.50.10.060.010.00.000
974	A.O. SALVINI	2014	230	81	149	152	3.40.50.10.060.010.00.000
974	A.O. SALVINI	2015	237	0	237	237	3.40.50.10.060.010.00.000

Si precisa che l'importo iscritto a debito vs. la ex ASL Milano 1 è stato rilevato dal mastro contabile dei debito vs. quest'ultima e si rimanda alla sezione C) Intercompany.

Ad oggi non si riscontrano stralci di pratiche da parte della Prefettura.

PUNTO 11. Disponibilità liquide:

Di seguito si presenta, come richiesto, la riconciliazione dei dati SIOPE e le rimesse regionali.

DATI SIOPE

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	102.102.369,00	102.102.369,00
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	1.784.000,00	1.784.000,00

Gli importi corrispondono all'ammontare contenuto nella scheda trasmessa dai competenti uffici regionali per le rimesse di cassa di competenza del 2015, detratto l'incasso di €2.550.000, a valere sull'FSR 2014 e l'incasso del contributo ex DDG 2275 del 18 3 2014 e DDG 4642 del 30 5 2014 "Progetto CCM 2013, come di seguito riepilogato:

2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	102.102.369,00
2105	Altri contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma	1.784.000,00
TOTALE INCASSI CODICE SIOPE CONTRIBUTI CORRENTI DA REGIONE		103.886.369,00

DETTAGLIO INCASSI REGIONALI	IMPORTI
Incassi fondo indistinto 2015 da GSA	101.201.369,00
Incasso anno 2014 precedente - mandato regionale 13578 del 14 12 2015	2.550.000,00



Incasso contributo DDG 2275 18/3/2014 e DDG 4642 30/5/2014 Progetto CCM 2013 mandato regionale n.7315 del 6/ 7/2015	135.000,00
TOTALE INCASSI DA REGIONE PER CONTRIBUTI CORRENTI	103.886.369,00

DIFFERENZA TRA INCASSI PER CONTRIBUTI CORRENTI DA REGIONE CODICI SIOPE 2102 E 2105 E INCASSI DA REGIONE PER CONTRIBUTI CORRENTI 0.

Le rimesse regionali per investimenti nel 2015 sono stata di € 17.339.964,42 e sono state accreditate al codice SIOPE 5103 "Contributi e trasferimenti da Regione e Provincia Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione", come dettagliato nelle seguenti tabelle:

DATO SIOPE:

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	17.339.964,42

DATO AZIENDALE:

DGR 388/2013	Incasso I e II SAL bonifica amianto P.O. Rho	339.159,92
DGR 7399/2014	Incasso VI lotto Rho	1.195.241,80
DGR 7399/2014	Incasso contributo VI ADPQ per attrezzature P.O. Garbagnate	15.805.562,70
TOTALE RIMESSE REGIONALI 2015 CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI		17.339.964,42

DIFFERENZA TRA INCASSI PER CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI DA REGIONE CODICE SIOPE 5103 E INCASSI DA REGIONE PER CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI 0.

Gli incassi per contributi regionali destinati ad investimenti corrispondono anche ai decrementi (anni precedenti) rappresentati nella tabella di nota integrativa dei crediti Vs Regione – voce:

B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto

PUNTO 12. Analisi della voce Fondi quote inutilizzate contributi esercizi precedenti e foglio Utilizzi Contributi esercizi precedenti:

Nella presente versione del bilancio d'esercizio 2015 si sono iscritti, nelle apposite righe di nota integrativa, tutte le quote inutilizzate di contributi di esercizi precedenti, ancorché non oggetto di utilizzi e/o movimentati nel 2015.

PUNTO 13. Regularizzazione G3S e compensazioni ASL di appartenenza:

Nel corso del 2015 sono stati effettuati pagamenti tramite G3S per € 65.629.561,44, totalmente regolati con l'ex ASL della Provincia di Milano 1.

Non si ravvisano criticità.



PUNTO 14. Conti d'ordine:

Si rappresenta, di seguito, la tabella 5, denominata "974_CONTI_D'ORDINE", corredata di tabelle di dettaglio di composizione delle voci che presentano scostamenti rispetto al 2014. Si precisa che la stessa è stata aggiornata in base alle risultanze iscritte nella presente versione del bilancio d'esercizio 2015. Nei mesi estivi, infatti, in collaborazione con le competenti U.O.S.C. aziendali, sono state esaminate tutte le fidejussioni iscritte a bilancio e sono state restituite ai fornitori quelle non più in essere.

TABELLA 5 974_CONTI D'ORDINE

	BILANCIO 2014	BILANCIO 2015	delta	delta %	MOTIVAZIONE VARIAZIONE	DETTAGLIARE LA COMPOSIZIONE
ADZ999 (D) CONTI D'ORDINE)	40.907	43.433	2.526	6%		
ADA000 (D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE)	1.259	2.077	818	65%	NUOVI CONTRATTI SOTTOSCRITTI	VEDASI DETTAGLIO
ADA010 (D.II) DEPOSITI CAUZIONALI)	5	5	0	0%		DEPOSITO RICEVUTO
ADA020 (D.III) BENI IN COMODATO)	20.173	20.173	0	0%		BENI DIVERSI CONCESSI IN COMODATO DA III
ADA030 (D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE)	19.470	21.178	1.708	9%	LA VARIAZIONE ATTUALE E' NEGATIVA A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE EFFETTUATA CON GLI ORDINATORI DI SPESA	A SEGUITO DELLA RICOGNIZIONE EFFETTUATA SONO STATI VARIATI GLI IMPORTI DELLE FIDEJUSSIONI ANCORA IN ESSERE. VEDI FOGLIO ALLEGATO. PER LA COMPOSIZIONE ORIGINARIA SI RINVIA ALLA NOTA INTEGRATIVA BILANCIO D'ESERCIZIO V1, CHE CONTENEVA IL DETTAGLIO DELL'IMPORTO DI €/1000 21.178. ATTUALMENTE L'IMPORTO ISCRITTO AMMONTA A €/1000 8.559, COME DA DETTAGLIO

ADA000 (D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE – DETTAGLIO

AZIENDA	DELIBERA	DESCR. NOLEGGIO	IMPORTO 2015
EMME ESSE M.S. S.R.L.	1024/08/DG+ PROVV 772/2010	TOMOGRAFO A RISONANZA MAGNETICA PER RADIOLOGIA OSP GARBAGNATE E TOMOGRAFO COMPIUT. MULTISLICE DI ALTA GAMMA PER RADIOLOGIA BOLLATE APPARECCHIATURE ENDOSCOPICHE PER UO GASTROENTEROLOGIA OSP. RHO	15.500,00
PENTAX ITALIA S.R.L.	DEL 355/12/DG	TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO PER RADIOLOGIA OSP GARBAGNATE	110.308,00
FORA S.P.A.	DEL 512/10/DG	ECOCOLORDOPPLER PER CARDIOLOGIA OSP. RHO	564.250,00
PHILIPS ora SGEFI	DEL 458/11/DG		17.816,04



BECTON DICKINSON ITALIA S.P.A. Totale	del 11/14/dg noleggio	NOLEGGIO SISTEMI DIAGNOSTICI PER MICROBIOLOGIA	129.177,58
SIEMENS S.P.A. Totale	del. 491 del 02/08/2012 noleggio	NLEGGIO TOMOGRAFO ASSIALE COMPUTERIZZATO PER RADIOLOGIA OSP GARBAGNATE	561.501,99
GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA Totale	del. 177 del 03/04/2014 - determina 46 del 29/01/2015	NOLEGGIO DI GAMMA CAMERA COMPUTERIZZATA+ NOLEGGIO COLLIMATORI PO BOLLATE NOLEGGIO LAVAENDOSCOPI, ARMADI STOCCAGGIO, ENDOSCOPI PER PO RHO E PO GARBAGNATE	615.591,18
STEELCO S.P.A. Totale	del. 595 del 14/11/2013 noleggio		62.700,00
			2.076.844,79

D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE)

GARANZIE PRESTATE

ANN O	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO POLIZZA	DESCRIZIONE CONTRATTO DI RIFERIMENTO
2008	150093668	15/06/20 07	POLIZZA FIDEJ UNIV. STUDI PAVIA	249.400,00	ATTIVAZIONE NR. 2 POSTI AGGIUNTIVI SCUOLA DI SPECIALIZZAZ. IN RADIOLOGICA
2008	150076906	28/03/20 06	POLIZZA FIDEJUSS UNIV.STUDI MILANO	58.101,40	ATTIVAZIONE NR 1 POSTO AGGIUNTIVO SCUOLA DI SPECIALIZZAZ. IN NEUROLOGIA
2008	1578794	07/07/20 06	POLIZZA FIDEJUSS COMUNE DI RHO	14.062,97	PIANO DI LOTTIZZAZIONE INDUSTRIALE AO SALVINI/GIANOLI DENOMINATO PLD1-
2008	150102450	06/02/20 08	POLIZZA FIDEJ. AGENZIA ENTRATE MILANO 2	12.228,92	FIDEJSSIONE PER ANTICIPATO RIMBORSO DELL'IVA
2010	150137099	06/12/20 10	POLIZZA FIDEJ. A COMUNE DI SENAGO	520	BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA MEDICO COMPETENTE
				334.313,29	

GARANZIE RICEVUTE

ANN O	DOCUMENTO	DATA DOC	DESCRIZIONE	IMPORTO	DESCRIZIONE CONTRATTO DI RIFERIMENTO
2003	150029207	21/10/20 02	TRASMISSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA SERIST SPA	75.100,00	SERVIZI DI RISTORAZIONE PER DEGENTI E DIPENDENTI GARBA E BOLLATE
2004	150052600	15/06/20 04	TRASMISSIONE POLIZZA FIDEIUSSORIA SERIST SPA	485.562,00	SERVIZI DI RISTORAZIONE PER DEGENTI E DIPENDENTI GARBA E BOLLATE
2005		01/01/20 05	FIDEJUSSIONI DEPOSITATE C/O IL TESORIERE	1.495.040,49	FIDEJUSSIONI DEPOSITATE C/O IL TESORIERE DI CUI NON SI E' ANCORA RICEVUTO IL DETTAGLIO
2008	460011318163	17/04/20 08	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. TESI	4.140,00	SICUREZZA ELETTRICA APPARECCHI ELETTROMICEDICALI
2008	322260	24/09/20 08	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. CULLIGAN	3.513,60	ASSISTENZA PER IL TRATTAMENTO DELL'ACQUA
2010	1862440	11/02/20 10	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA RVA RASINI E VIGANO	143.682,00	CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO



2010	51534564	21/04/2010	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA MANUENCOOP FAC.MANA	1.080.999,13	DEL.307/10 APPALTO MISTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE CONDUZIONE MANUTENZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE
2010	0317/01066215	09/07/2010	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. LOHMANN & R.	115.808,00	NOLEGGIO DISPOSITIVO A PRESSIONE NEGATIVA DEL.541/10
2010	200287	18/10/2010	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. GPI SPA	6.952,00	INTEGRAZIONE AL SISTEMA G3S E DEMATERIALIZZAZIONE CICLO PASSIVO
2011	6009039	15/06/2010	TRESMESSA POLIZZA FIDEJ. FORA SPA	155.400,00	DEL.512/10 NOLEGGIO TOMOGRAFO COMPUTERIZZATO RADIOLOGIA GARBA
2011	137983/A	18/07/2011	TRESMESSA POLIZZA FIDEJ. PHILIPS	12.408,00	N.1 ECOCOLOR DOPPLER
2012	8479820000524950	22/11/2011	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ ESAOTE	3.052,10	DEL.N.687/2011 MANUTENZIONE DEL SOFTWARE "RADIOLOGY INFORMATION SYSTEM"
2012	310641631	23/11/2011	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ NOEMALIFE	7.019,85	MANUTENZIONE DEL SOFTWARE APPLICATIVO "EPPR" CIG.29964837FD
2012	322860159	13/03/2012	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. INSIEL MERCATO	2.143,50	MANUTENZIONE SW "EMONET "
2012	1965831	03/04/2012	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. MARKAS	806.885,00	SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE ESTERNE - RACCOLTA RIFIUTI-LAVAGGIO STOVIGLIE- TRASPORTO TRASLOCHI E FACCHINAGGIO- PROT.N.8195/12
2012	3396	08/06/2012	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. PENTAX ITALIA	17.500,00	NOLEGGIO APPARECCHIATURE ENDOSCOPICHE PROT.N.23825
2012	144983/G	24/08/2012	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ.SIEMENS	32.167,20	contratto per l'affidamento della fornitura in noleggio di n. 1 tomografo assiale computerizzato da assegnare al servizio di radiologia dell'ospedale di garbagnate milanese per un periodo di 96 mesi delibera (n. 491 del 02 agosto 2012)
2012	00384/34/11690325	27/08/2012	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ.EURODAFT	45.408,00	DISTRIBUZIONE ALIMENTI E BEVANDE CALDE E FREDDI DEL.492/12
2013	460011474348	10/01/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. MEDICAL SYSTEM	1.640,00	N1 ECOTOMOGRAFO MLTIDISCIPLINARE A FASCIA BASSA DEL.584 DEL 28.12.2012
2013	458161	20/03/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. ATI ELETTROC. CARRARA	27.647,25	SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI LOTTO 2
2013	462849	05/04/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ DITTA DOUGLAS ECOLOGY	212.517,32	LOTTO 1 - SMALTIMENTO DI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI - CIG.4624377C9C
2013	1701,100603	08/05/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. N.G.C. MEDICAL	341.281,25	GESTIONE DELLE FORNITURE DI EMODINAMICA DEL.454/2012
2013	7,30482E+15	22/10/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SMITH & NEPHEW	600,00	KIT PER SUTURE MENISCALI DEL.505/13
2013	40016491000151	31/10/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. BIO OPTICA	2.286,00	LAME MONOUSO



2014	460011492280	29/07/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. FUJIFILM ITALIA	79.719,75	DEL.408/13 AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO/FUNZIONALE SISTEMA RISK/PCS
2014	202971	25/11/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. LUCART	15.899,78	PRODOTTI DI CARTA DIVERSI PROCEDURA AGGREGATA PROT.53107/13
2014	0291.5111270.70	06/12/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. M.G. LORENZATTO	3.339,00	DEL.580/13 CAPSULE PER GASTROENTEROLOGIA
2014	101287646	12/12/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. STEELCO	9.784,80	NOLEGGIO LAVAENDOSCOPI,ARMADI,
2014	547-1560	13/12/2013	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. roche diagn	298.925,00	DET.854/13 SISTEMI PREANALITICI PER CHIMICA ED IMMUNOMETRIA
2014	270510882530	10/02/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. MEDIBERG	1.500,00	MATERIALE VARIO MONOUSO IN TNT NON STERILE
2014	100071000090076 0	11/02/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. BECTON DICKINSON ITALIA	69.700,00	NOLEGGIO SISTEMI DIAGNOSTICI PER ESAMI DI MICROBIOLOGIA ,REAGENTI
2014	555122	13/02/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. CELDES	12.344,00	ABBONAMENTI A PERIODICI E RIVISTE SCIENTIFICHE ITALIANE ED ESTERE CIG5587754877
2014	200019858	14/02/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. BETATEX	10.219,17	MATERIALE VARIO MONOUSO IN TNT NON STERILE
2014	' 547-1598	26/02/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. ROCHE DIAGN.	21.780,36	DELO.594/13 NOLEGGIO DI N.1 COLORATORE
2014	896BG11400735	18/04/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. BAXTER	17.692,00	SISTEMA DI DIALISI EXTRACORPOREA E PERITONEALE DEL.162/14
2014	2042468	22/04/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA	17.691,56	SISTEMA DI DIALISI EXTRACORPOREA E PERITONEALE DEL.162/14
2014	167.00.279964635 1	28/04/2014	RICEVUTA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. TECHNOLOGIC	12.775,50	1 SISTEMA MAMMOGRAFICO PROT043/14
2014	460011515394	12/05/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. GE MEDICAL SYSTEM ITALIA	27.760,30	PROT.N.21215/14 NOLEGGIO N.1 GAMMA CAMERA
2014	DA89/14/06/0013	11/06/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.L.T. CENTRO DI SERVIZI TOSELLI	82.346,75	GESTIONE CAMERE MORTUARIE,ASSISTENZA ATOPTICA TRASFERIMENTO SALME PROT.N.29315/14
2014	4,60012E+11	27/06/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. DIASORIN	25.221,00	Fornitura in service di sistemi diagnostici per virologia. Adesione alla procedura aperta esperita dalla Fondazione IRCCS CA' Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano di cui alla determinazione della medesima azienda n. 1850/2013. (Periodo 1.4.2014 – 31.3.2017).
2014	101136/DE	03/07/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. COR.EL.	22.303,00	MATERIALE ELETTRICO,IDRAULICO,FERRAMEN TA
2014	896DGI1401380	10/07/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. HAEMONETICS ITALIA	30.763,07	MATERIALE DI CONSUMO PER AFERESI TERAPEUTICA DET.1073/2013
2014	2642/11	28/08/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. DITTA CERACARTA	1.784,85	ETICHETTE VARIE PROCEDURA AGGREGATA AO SAN CARLO BORROMEO



2014	340044589	02/09/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. DITTA MON-TEX	1.105,65	PROCEDURA GGREGATA- MATERIALE VARIO MONOUSO IN TNT NON STERILE
2014	691404522	08/09/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. DITTA ESAOTE	6.303,00	DEL.333/2014 3 SISTEMI ECOGRAFICI
2014	26547/64	08/09/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. DITTA SIPAR	8.194,36	DEL.333/2014 3 SISTEMI ECOGRAFICI
2014	2642/14	09/09/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ.SOC. CERACARTA	5.891,70	COTTIMO FIDUCIARIO- CARTE TERMICHE LOTTO 1,2
2014	2056150	18/09/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ.SOC. SEBIA ITALIA	23.405,75	SISTEMA PE RELETTROFORESI PROCEDURA APERTA DA IRCCS INTM
2014	14/368333	10/10/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. D.R.M.	8.481,75	DEL.550 23/10/14 SISTEMI PER DIALITICI
2014	75720322	23/10/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. DOIMO	16.236,70	LOTTO 4,5,6,-FORNITURE ARREDI E COMPLEMENTI
2014	2014/13/6262311	28/10/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. OPT SURGISYSTEM	4.166,31	N.2 TAVOLI OPERATORI PROCEDURA COTTIMO FIDUCIARIO
2014	896BG11402387	18/11/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. GAMBRO HOSPAL	194.954,04	DEL.550 23/10/14 SISTEMI PER DIALITICI
2015	75540063	22/09/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. AGISAN BIAGI ALBERTO E C.	2.729,87	LOTTO 5 AUSILI PER PAZIENTI
2015	159382006066453 00000	09/10/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. AMO ITALY SRL	1.020,00	LENTI INTRAOCULARI
2015	2063493	18/11/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. BCLI BRAGHINI CRISTIANO LAV	9.215,53	ARREDI E COMPLEMENTI
2015	801869894	18/11/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. NOVA SPURGHI	31.524,00	SPURGO E PULIZIA FOSSE BIOLOGICHE E RETI FOGNARIE
2015	040D0114	24/11/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.CENTRO DELL'ARREDAM	2.600,00	N.2 BANCHI RECEPTION E SEDUTE HALL INGRESSO SALE ATTESA GARBAGNATE
2015	110677790	27/11/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. DATA 4 SRL	9.615,89	SERVIZIO GESTIONE CHIAVI IN MANO MACCHINETTE EMETTITRICI
2015	157459/C	28/11/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ.SOC. MAQUETT ITALIA	32.535,05	FORNITURA 7 TAVOLI OPERATORI CON ASSISTENZA E MANUTENZIONE "FULL RISK"
2015	612/7138201	04/12/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. MOLNIGKE HEALTH CARE	2.351,37	DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONI AVANZATE
2015	29755	05/12/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.LUCINI SURGICAL CONCEPT	3.780,21	LOTTOE FORNITURA CARRELLI E COMPLEMENTI ACCIAIO INOX
2015	422581/C	09/12/2014	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. CONVATEC ITALIA SRL	4.913,00	DISPOSITIVI MEDICI PER MEDICAZIONI AVANZATE
2015	460011534182	05/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. FUJIFILM ITALIA SPA	45.823,00	APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE GARBA
2015	460011534799	14/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. GRIFOLS ITALIA	11.828,00	FORNITURA FULL SERVICE ANALISI PER 6 ANNI



2015	56271866	16/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. INFO SOLUTION SPA	1.481,00	CONTENITORI TRASPORTO SANGUE ED EMOCOMPONENTI
2015	13838200617434100	16/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. PHILIPS SPA HEALTHCARE	54.121,61	APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE GARBA
2015	4501950014040	19/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. P.M.A. SRL.	5.106,22	MATERIALE DI MEDICAZIONE
2015	158183/M	19/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. SIEMENS	38.162,11	APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE GARBA
2015	F02071900984	22/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. SANTEX	13.444,20	MATERIALE DI MEDICAZIONE
2015	4097602	22/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.FARMAC- ZABBAN	22.061,09	MATERIALE DI MEDICAZIONE
2015	56273396	27/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. DEALFA	3.332,67	MATERIALE DI MEDICAZIONE
2015	17011006036709	28/01/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC SICO OSSIGENO SPA	94.502,00	SOMMINISTRAZIONE GAS MEDICINALI E TECNICI
2015	692600170	04/02/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. GARDHEN BILANCE S.R.L.	5.000,00	"POLTRONE" GARBAGNATE
2015	76163185	23/02/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. DIMED SSRL	6.600,00	PROTESI PER INCONTINENZA
2015	824A5270	09/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.EUROCOLUMB US	15.558,00	APPARECCHIATURE RADIOLOGICHE GARBA
2015	699442	10/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC CRIO SALENTO	7.783,00	SOMMINISTRAZIONE GAS MEDICINALI E TECNICI
2015	205/13/6280224	12/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.EOS SRL	6.822,86	LOTTO 6 - ETICHETTAORE AUTOMATICO DI PROVETTE
2015	253445063	12/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.OLYMPUS ITALIA	34.288,64	SISTEMA INTEGRAZIONE SALA OPERATORIA E COLONNE LAPAROSCOPICHE GARBAGNATE
2015	15/18101556	13/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.VASINI STRUMENTI	3.990,33	FORNITURA FULL SERVICE DI DURATA QUADRIENNALE SISTEMI PER RACCOLTA,LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE LOTTO 4 EMOCOMPONENTI
2015	54297/96/119331658	16/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. CARLO BIANCHI SRL	1.447,50	COLONNA LAPAROSCOPICA GARBA
2015	990/9638-35	16/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. METALAREDINOX SRL	6.911,15	ARREDI E COMPLEMENTI GARBA
2015	802031930	16/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.ME.SYS SRL	1.467,13	SERVIZIO AFFILATURA MANUTENZIONE RIPARAZIONE FERRI CHIRURGICI GARBA
2015	460011540120	18/03/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.FRESENIUS KABI ITALIA	41.385,33	SISTEMI PER RACCOLTA,LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DI EMOCOMPONENTI
2015	159574/M	14/04/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. BAYER	2.193,00	SIRINGHE E KIT PER INIETTORI ANGIOGRAFICI



2015	138382006268041 096/2	15/04/20 15	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. 3M ITALIA	2.445,70	LAME MONOUSO PER TRICOTOMI
2015	159667/A	20/04/20 15	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC GETINGE SPA	58.708,00	ALLESTIMENTO CENTRALE DI STERILIZZAZIONE
2015	138382006271321 000	21/04/20 15	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC.PHILIPS_SECT OR H RUGGERI OSP	87.498,60	N.1 RISONANZA MAGNETICA NUCLEARE GARBAGNATE
2015	159734/C	23/04/20 15	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. SIEMENS	15.428,60	N.1 TAVOLO TELECOMANDATO DIGITALE PER 72 MESI
2015	824A5410	28/04/20 15	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. EUROCOLUMBUS	1.000,00	N.1 TAVOLO RADIOTRASPARENTE PER ELETTROFISIOLOGIA
2015	2083695	13/05/20 15	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA SOC. TECNO INSTRUMENTS	35.880,00	LENTINE INTRAOCULARI PER IL LOTTO 3
2015	13455	14/05/20 15	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. LORENZATTO SPA	2.592,24	DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA
2015	350572044	15/05/20 15	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. EUROMEDICAL	2.419,50	DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA
2015	7178401	15/05/20 15	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. INNOVA MEDICA SPA	1.206,00	DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA
2015	896BG11501266	20/05/20 15	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. PHADIA SRL	66.027,92	SISTEMI ANALITICI PER ALLERGOLOGICHE E ALLERGENI RICOMBINATI
2015	2207501259745	25/05/20 15	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC.BOSTON SCIENTIFIC SPA	14.740,20	DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA
2015	732817	28/05/20 15	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC LUIGI SALVADORI	1.026,24	MATERIALE DI MEDICAZIONE
2015	040D323	28/05/20 15	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS. SOC. CENTRO DELL'ARREDAM	20.500,00	BANCHI APERTI E BANCHI DI LAVORO PER REPARTI
2015	753220958	29/05/20 15	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC WORKSISTEM COSTRUZ.GENERALI	10.826,52	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SEDE UOOML BOLLATE
2015	460011547153	08/06/20 15	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC GE MEDICAL SYSTEM	5.214,07	FORNITURA DI ECOGRAFI E ACCESSORI
2015	6384262	09/06/20 15	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. AORTA SRL	5.360,76	DISPOSITIVI MEDICI PER ENDOSCOPIA
2015	735766	09/06/20 15	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. MINDRAY MEDICAL ITALY SRL	1.542,78	ECOGRAFI E ACCESSORI
2015	168700272799671 000	09/06/20 15	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. ESAOTE SPA	7.564,43	ECOGRAFI E ACCESSORI
2015	00377/8200/19111	12/06/20 15	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC KW APPARECCHI SCIENTIFICI	1.729,50	SISTEMI PER LA RACCOLTA LAVORAZIONE CONSERVAZIONE EMOCOMPONENTI



2015	737681	12/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. PHILIPS SPA	9.692,52	ECOGRAFI E ACCESSORI
2015	41578/96/113358487	18/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. ATI DREMAR ASM -SGE	130.733,59	NUOVE SALE PARTO E ISOLA NEONATALE RHO
2015	DLG0186/15	19/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. TERUMO BCT EUROPE NV	3.500,40	SISTEMI PER LA RACCOLTA LAVORAZIONE CONSERVAZIONE EMOCOMPONENTI
2015	160708/B	22/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. SIEMENS	1.398,83	ECOGRAFI E ACCESSORI
2015	350465336	23/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. ITAF SRL	185.372,86	REALIZZAZIONE SPOGLIATOI RHO
2015	45446/96/119357450	24/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC ATI IMPRESA COSTRUZIONI	46.592,98	REALIZZAZIONE DI LAVORI PER ADEGUAMENTO AMBULATORI AL NORD DI RHO
2015	151898	26/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. ATI RICO,EDILTECNO	36.351,23	REALIZZAZIONE RISERVA IDRICA ANTINCENDIO E IMPIANTO DI PRESSURIZZAZIONE - IMPIANTO DI RAFFRESCAMENTO
2015	26547/88	29/06/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC.SIPAR SRL	8.487,62	ECOGRAFI E ACCESSORI
2015	2015/50/2351894	02/07/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC. TECNOEDICOSTUZIONI SRL	385.729,00	AFFIDAMENT OCONTRATTO D'APPALTO PER LA REALIZZAZIONE SPOGLIATOI - REALIZZAZIONE NUOVE SALE PARTO E ISOLA NEONATALE - REALIZZAZIONE SCALE DI SICUREZZA INTERNA E ESTERNA E ASCENSORE ANTINCENDIO RHO E BOLLATE
2015	G070/00A0518007	15/07/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC.15062015 TECNOGAMMA	4.500,00	SISTEMA BIOJET 3DMRI/TRUS PER FUSION
2015	3119/8200/632743	15/07/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSS.SOC ANALOGIC ITALIA SRL	9.710,00	FORNITURA N.2 ECOGRAFI UROLOGIA GARB
2015	138382006363832000	20/07/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA AIR LIQUIDE SANITA'	218.186,60	MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GAS MEDICINALI
2015	760855	06/08/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ.SOC.TECHNO LOGIC	9.992,95	MAMMOGRAFO DIGITALE PRESIDIO GARBAGNATE
2015	1383/8200/638449/250	25/08/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA SOC.ALCON ITALIA	2.400,00	LENTI INTRAOCULARI PER CHIRURGIA OFTALMICA
2015	763968	27/08/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. BECTON DICKINSON ITALIA CLINI	3.293,70	FORNITURA DI VETRINI E LAME
2015	1000710000901120	31/08/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. BECTON DICKINSON ITALIA	13.060,25	ARREDI E ATTREZZATURE
2015	1003402568	11/09/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ.SOC. NORD ELEVATORS SRL	35.896,69	SERVIZIO DI VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI INSTALLATI



2015	896BG1502048	17/09/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA SOC. JOHNSON & JOHNSON MEDICA	2.676,00	FORNITURA COLLE CHIRURGICHE ED EMOSTATICI DIVERSI PER 36 MESI
2015	39122	22/09/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. PENTAX ITALIA SRL	26.398,00	COLONNE PER CISTOSCOPIA CON RELATIVI ACCESSORI
2015	896BG150245	22/09/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA SOC. BAXTER	6.000,00	FORNITURA COLLE CHIRURGICHE ED EMOSTATICI DIVERSI PER 36 MESI
2015	226988/15	29/10/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJUSSORIA SOC. ERBE ITALIA	6.465,30	FORNITURA CHIAVI IN MANO DI ELETTROBISTURI
2015	E98.071.0000022896	29/10/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ SOC. DASIT	52.811,20	SISTEMI EMATOLOGICI COMPLETI
2015	162836/L	29/10/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ. SOC. MAQUET ITALIA	32.535,05	FORNITURA 7 TAVOLI OPERATORI CON ASSISTENZA E MANUTENZIONE "FULL RISK"
2015	813522	01/12/2015	TRASMESSA POLIZZA FIDEJ SOC. FASMA	18.949,80	FORNITURA DI ARREDI SPOGLIATOIO
			TOTALE	8.225.081,23	

B) VERIFICA DELLE VOCI DI CONTO ECONOMICO

PUNTO 1. Analisi del rispetto delle assegnazioni del Decreto:

Le differenze evidenziate nella tabella di analisi del rispetto delle assegnazioni sancite nel decreto 4287/2016 sono le seguenti:

- iscrizione di €/1000 1.253 alla voce AOIR12 "Altri contributi (al netto rettifiche)", anziché €/1000 2.384 come previsto dal Decreto, con una differenza di €/1000 – 1.131.
- iscrizione di €/1000 1.458 alla voce AIR13 "Proventi finanziari e straordinari", anziché l'importo previsto per questa voce dal Decreto (€/1000 327), con una differenza di €/1000 +1.131.

La differenza era nata da un errore nella compilazione della scheda di pre consuntivo: nei ricavi, alla colonna "di cui contributi AREU", il contributo in argomento non è stato detratto dal codice AOIR12 "Altri contributi", bensì dalla riga "AOIR13" Proventi finanziari e straordinari".

Ciò aveva determinato la discordanza evidenziata, che non aveva comunque avuto ricadute negative sul risultato.

Attualmente non si riscontrano differenze rispetto alla scheda definitiva di assegnazione, allegata al decreto n. 11911 del 18 novembre 2016.

PUNTO 5. Analisi variazione beni e servizi:

Di seguito la tabella denominata "974_B&S", con la precisazione che non è stato possibile reperire tutte le elaborazioni che hanno portato all'iscrizione degli importi a IV CET.

	BENI E SERVIZI NETTO UTILIZZATI E AREU				DELTA	
	Cons 2013	Cons 2014	4°CET 2015	Cons 2015		
A.O. G.SALVINI - GARBAGNATE					CONS - 4	Motivazione della variazione



	C2	C2	C1	C1	CET 2015	
BENI E SERVIZI	69.876	74.855	93.238	92.650	-588	
BENI SANITARI						
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	6.113	6.344	16.215	17.852	1.637	VEDASI RIGHE SUCCESSIVE
di cui						
Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	0	0	8.236	8.003	-233	La variazione in decremento è dovuta alla somma algebrica dell'assegnazione di un contributo per i farmaci File F, avvenuta solo in sede di BES 2015 (- €/1000 431) e maggiori costi non previsti in sede di IV CET.
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	0	0	1.894	3.861	1.967	In sede di IV CET 2015 il contributo per adeguamento funzioni (€/1000 1.677) era stato erroneamente detratto dal costo dei farmaci. Non erano inoltre iscritte, sempre a IV CET la variazione negativa delle rimanenze, per - €/1000 16. L'ulteriore variazione in incremento è dovuta a una sottostima dei costi a IV CET, peraltro esplicitata in nota integrativa
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	2.960	2.921	3.101	3.093	-8	Variazione dovuta a una lieve sovrastima dei costi in sede di IV CET
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	107	122	83	85	2	Variazione dovuta a una lieve sovrastima dei costi in sede di IV CET
Dispositivi medici	17.863	20.206	20.571	21.084	513	La differenza è dovuta, in parte, alla variazione negativa delle scorte, non quantificabile a IV CET in ragione dell'anticipo della scadenza dell'ultima certificazione trimestrale 2015, e, in parte, a una sottostima dei costi iscritti, peraltro parzialmente annunciata in nota integrativa IV CET.
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	957	1.123	910	909	-1	Variazione irrilevante
Altri beni sanitari	1.795	635	486	417	-69	La differenza è dovuta, in parte, alla variazione positiva delle scorte, non quantificabile a IV CET in ragione dell'anticipo della scadenza dell'ultima certificazione trimestrale 2015, e, in parte, a una sovrastima dei



						costi iscritti a IV CET.
SERVIZI SANITARI						
Consulenze, Collaborazioni, Interinale sanitarie	1.007	1.147	1.346	1.250	-96	Il decremento è, in parte, dovuto all'iscrizione a BES 2015 di maggiori contributi e utilizzi, rispetto al IVA CET, di €/1000 51 e, in parte, è dipeso dalla sovrastima di costi in sede di IV CET 2015
Rimborso personale in comando sanitario	0	0	41	36	-5	Il decremento è in ragione dei costi definitivi 2015 comunicati dalla Azienda di appartenenza del dipendente in comando.
Altri Trasporti sanitari da pubblico	1.226	1.209	0	0	0	
Altri Trasporti sanitari da privato	0	0	882	915	33	L'incremento è dovuto, evidentemente, ad un'errata stima delle fatture non pervenute alla redazione del IV CET 2015
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	434	454	458	505	47	A causa di un'errata comunicazione delle fatture da ricevere effettuata dal competente ufficio aziendale, le prestazioni in argomento hanno evidenziato, in sede di primo bilancio d'esercizio 2015, maggiori costi rispetto a quelli effettivamente sostenuti nel 2015 di €/1000 74,sovrastima emersa in sede di controllo delle squadrature infragruppo. Ne consegue che, rispetto al IV CET 2015, i costi in argomento sono in diminuzione - probabilmente per un'errata comunicazione delle fatture da ricevere alla data di redazione delle quarta certificazione 2015 - di €/1000 21.
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	477	0	0	0	0	
Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	0	0	0	0	0	
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	507	1.403	955	729	-226	I minori costi, rispetto a quanto ipotizzato a IV CET, si riscontrano nelle altre prestazioni sanitarie, nelle prestazioni per la prevenzione dei rischio biologico della legionella e nei costi per servizi socio sanitari, riferiti alla gestione delle comunità



						psichiatriche. Si evidenzia inoltre un incremento dei costi finanziati con contributi e loro utilizzi, con conseguente ulteriore diminuzione dei costi netti
Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	1.222	1.131	1.149	1.136	-13	I minori costi, rispetto a quanto ipotizzato a IV CET, sono riferite ai costi per il service odontoiatrico, per una sovrastima degli stessi effettuata in sede di IV CET.
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	0	0	0	0	0	
Altro	0	0	309	329	20	I costi in argomento, riferiti alle prestazioni diagnostiche effettuate da soggetti privati e che includono le fatture da ricevere comunicate dagli ordinatori di spesa, sono risultati essere superiori alle stime effettuate in sede di IV CET 2015.
MANUTENZIONE						
Manutenzione e riparazione MATERIALE	394	319	297	389	92	L'incremento è dovuto, evidentemente, ad un'errata stima delle fatture non pervenute alla data della redazione del IV CET 2015. Il valore a consuntivo sconta anche l'azzeramento del magazzino del materiale di manutenzione immobili, in considerazione della chiusura, negli ultimi mesi dell'anno, dell'officina e si avvicina, peraltro, la valore iscritto nel bilancio d'esercizio 2014
Manutenzione e riparazione IMMOBILI	700	1.156	938	968	30	L'incremento è dovuto, evidentemente, ad un'errata stima delle fatture non pervenute alla redazione del IV CET 2015 ed è dovuto ad alcuni interventi manutentivi effettuati nell'ultimo mese del 2015.
Manutenzione e riparazione IMPIANTI E MACCHINARI	1.277	2.345	4.336	4.008	-328	I costi in argomento, che includono le fatture da ricevere comunicate dagli ordinatori di spesa, sono risultati essere inferiori alle stime effettuate in



						sede di IV CET 2015.
Manutenzione e riparazione ATTREZZATURE SANITARIE	1.840	1.964	2.031	1.942	-89	I costi in argomento, che includono le fatture da ricevere comunicate dagli ordinatori di spesa, sono risultati essere inferiori alle stime effettuate in sede di IV CET 2015.
Manutenzione e riparazione ALTRI BENI	225	197	231	169	-62	I costi in argomento, che includono le fatture da ricevere comunicate dagli ordinatori di spesa, sono risultati essere inferiori alle stime effettuate in sede di IV CET 2015.
LAVANDERIA , PULIZIA E MATERIALI						
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	320	257	239	226	-13	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET.
Lavanderia	1.903	1.911	1.937	1.937	0	
Pulizia	4.366	4.539	4.926	5.047	121	L'incremento dei costi per pulizia era già stato segnalato (ma non iscritto) nella nota integrativa al IV CET 2015. Negli ultimi mesi dell'esercizio, infatti, a seguito del progressivo trasferimento delle U.O.e servizi nel nuovo ospedale, si erano rese necessarie pulizie straordinarie e sanificazioni nel vecchio stabilimento ospedaliero
MENSA E PRODOTTI ALIMENTARI						
Prodotti alimentari	2	1	3	1	-2	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET.
Mensa	5.477	5.484	5.253	5.166	-87	la diminuzione del costo della mensa è dovuta, evidentemente a una sovra stima dei costi effettuata in sede di IV CET 2015.
RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI						
Combustibili	2	1	3	0	-3	In sede di redazione del bilancio d'esercizio 2015 non si sono rilevati costi di questa



						tipologia; i costi iscritti IV CET sono evidentemente stati sovrastimati
Riscaldamento	1.099	1.620	2.970	3.037	67	I costi in argomento, riferiti al servizio della gestione delle centrali termiche, sono risultati essere superiori alle stime effettuate in sede di IV CET 2015.
SERVIZI E BENI INFORMATICI						
Supporti informatici e materiale per EDP	0	0	0	0	0	
Servizi di elaborazione dati	0	0	0	0	0	
ALTRI BENI						
Carburanti e lubrificanti	93	88	86	79	-7	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET.
Cancelleria e stampati	350	354	333	307	-26	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET.
Altri beni non sanitari	17	0	34	5	-29	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET.
ALTRI SERVIZI NON SANITARI						
Assicurazioni	3.121	2.599	2.671	2.671	0	
Consulenze, Collaborazioni, Interinale non sanitarie	101	101	166	142	-24	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET.
Formazione	74	84	149	96	-53	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET.
Affitti e spese condominiali	192	195	196	199	3	L'incremento dei costi iscritti a bilancio, rispetto a quelli riportati a IV CET, è relativo



						alle spese condominiali, non previste in sede di redazione del IV CET.
Noleggi e leasing	2.186	2.536	3.185	3.138	-47	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET.
Rimborsi, Assegni e Contributi	0	0	0	0	0	
Servizi esterni di vigilanza	0	153	236	267	31	Per ciò che concerne i servizi di vigilanza occorre precisare che, negli ultimi mesi dell'esercizio 2015, era stato necessario continuare il servizio di vigilanza del vecchio ospedale, malgrado l'avvenuto trasloco nel nuovo stabilimento, al fine di evitare danneggiamenti e furti del materiale ancora presente. E' probabile che, in sede di redazione di IV CET, tali costi non fossero stati conteggiati.
Servizi postali e telex	42	44	41	41	0	
Rimborso personale in comando non sanitario	0	39	8	8	0	
Servizi non sanitari in SERVICE	0	0	0	0	0	
Altri servizi non sanitari	3.684	5.023	8.827	6.685	-2.142	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET,
Oneri diversi di gestione	471	333	296	517	221	I maggiori costi riscontrati sono relativi alle spese legali, previste a IV CET per un importo evidentemente molto più basso rispetto all'importo definitivo 2015.
UTENZE						
Smaltimento rifiuti	1.035	1.002	1.246	1.180	-66	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET.
Utenze telefoniche	599	615	960	782	-178	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei



						costi effettuata in sede di IV CET.
Utenze elettricità	3.857	3.946	4.816	4.720	-96	La diminuzione riscontrata tra i valori iscritti a bilancio, rispetto a quelli iscritti a IV CET 2015, è dovuta a una sovrastima dei costi effettuata in sede di IV CET.
Acqua, gas, combustibile	4.848	4.297	3.502	3.761	259	L'aumento rispetto al IV CET è dovuto a una maggiore previsione dei conguagli di competenza 2015.
Altre Utenze	0	0	0	0	0	

PUNTO 6. Minusvalenze:

Di seguito la tabella denominata "974_TAB_MINUSVALENZE", che riporta il dettaglio dei contributi utilizzati per la sterilizzazione delle stesse.

	Importo €/1000	Origine	Riserve/Contributi
Minusvalenze	9	FURTO - DENUNCIA CC BOLLATE DEL 1/8/15	DGR 821/2013 PIANO INVEST 2013
Minusvalenze	1	ROTTAMAZIONE	AUTOFINANZIATI
	10		

PUNTO 7. Oneri Straordinari:

Per ciò che concerne il pagamento dell'importo di €/1000 691, si precisa che Banca Farmafactoring aveva ottenuto in seno a un giudizio intentato contro l'Azienda un'ordinanza, ex art.186 ter c.p.c., in forza della quale l'Azienda Ospedaliera G. Salvini avrebbe dovuto pagare l'importo di € 1.344.913,50, oltre a interessi dalla data di notifica del ricorso e diritti ed onorari dell'ingiunzione, quantificate in € 1.250,00.

Il capitale originario era riferibile ad interessi di mora su ritardati pagamenti di fatture cedute dalle aziende fornitrici alla controparte. Cessioni mai accettate dall'Azienda.

A fronte del rischio di dover pagare l'intero ammontare del decreto ingiuntivo, l'Azienda era pervenuta a una transazione con Banca Farmafactoring che prevedeva il pagamento del 50% della somma dell'importo ingiunto.

In merito alla richiesta di acquisire, per la transazione in argomento, il parere del Collegio Sindacale si precisa che la stessa era già stata sottoposta a parere del Collegio che, in data 2 dicembre 2015 e con verbale n.129, aveva definitivamente espresso parere favorevole sull'argomento.

C) INTERCOMPANY



Per quanto concerne le squadrature rilevate nelle partite infra gruppo occorre premettere che nei mesi estivi sono stati richiesti gli estratti conto alle aziende del S.S.R., per le partite debitorie e creditorie a far data dal primo gennaio 1998 al 31 dicembre 2015, al fine di individuare le motivazioni delle squadrature rilevate e rimuovere le squadrature.

L'attività svolta ha fatto emergere i seguenti problemi:

- molte squadrature rilevate sono dovute a compensazioni non recepite dalla controparte entro la chiusura dell'esercizio 2015, altre sono dovute a compensazioni non concordate, perché effettuate su fatture in contestazione,
- in molti casi i debiti sono risultati sovrastimati perché la comunicazioni delle fatture da ricevere delle prestazioni sanitarie spesso non sono risultate corrette,
- le squadrature rilevate con alcune ASL sono legate al mancato riconoscimento di alcune fatture di addebito spese per acqua dell'ex stabilimento di Limbiate, oggetto di controversia anche con il fornitore che si è appena conclusa.

Di seguito si dettagliano le squadrature ancora presenti con le relative motivazioni:

CREDITI

Le squadrature con le Aziende Sanitarie Locali della Regione è così suddivisa:

- ex ASL DI COMO : la differenza di €/1000 7 è relativa al saldo degli obbiettivi del Direttore Sanitario (Dr. Bollina) che l'Asl di Como non espone,
- ex ASL MONZA: la squadratura di €/1000 445 è dovuta a compensazioni non accettate dall'ASL in quanto le fatture proposte in compensazione erano in contestazione. La situazione di cui sopra si è generata a seguito di una controversia tra questa Azienda e la ditta fornitrice di acqua e gas per quello che fu uno dei presidi ospedalieri di questa AO, il Presidio Ospedaliero "Corberi" di Limbiate, sulla quale è stata operata una svalutazione dei crediti,
- ex ASL MILANO 1: si è rilevata una squadratura di €/1000 1.379 che fa riferimento a compensazioni effettuate da questa Azienda e non accettate dall'Asl e da fatture contestate per addebiti di utenze. La situazione molto complessa è ancora in corso di verifica.

Le squadrature con le IRCCS e le Fondazioni della Regione sono così suddivise:

- IST. NAZ.TUMORI: squadratura è di €/1000 12 in quanto l'Istituto dei Tumori espone, quale debito nei nostri confronti, anche l'IVA split.
- FOND. IRCCS ISTITUTO NEUROL. BESTA: la squadratura è di €/1000 1 e dipende da un loro arrotondamento.
- POLICLINICO SAN MATTEO DI PAVIA : la squadratura di €/1000 25 è dovuta alla chiusura di compensazioni fatte da questa azienda e recepite da parte dell'IRCCS SAN Matteo nel 2016 e da fatture che hanno diversa attribuzione di competenza.
- FOND. POLICLINICO MANGIAGALLI: squadratura è di €/1000 2 in quanto il Policlinico espone, come debito nei nostri confronti, anche l'IVA split.

Le squadrature con le Aziende Ospedaliere della Regione è così suddivisa:



- ex A.O. FONDAZ.MACCHI VARESE: la squadratura è di €/1000 14 in quanto l'AO Macchi Varese espone, come debito nei nostri confronti, anche l'IVA split,
- ex A.O. SACCO MILANO: la squadratura di €/1000 10 è relativa alla mancata chiusura di compensazioni da parte della controparte, che saranno chiuse dalla stessa nel 2016,
- ex AO NIGUARDA: per quanto riguarda la squadratura di €/1000 116, visto il tempo trascorso e considerato che da sempre l'ex AO Niguarda era uno dei partners principali della ex AO Salvini, pur avendo quadrato e allineato alcune posizioni, risultano ancora delle squadrature, per le quali sono in corso verifiche.
- ex AO MELEGNANO: la squadratura di €/1000 4 è relativa ad una previsione dell'ex AO Melegnano per oneri e obiettivi 2014 del Direttore Amministrativo Dr.ssa Pedrotti, dall'ex AO Salvini contabilizzata nel 2016 quale movimento finanziario e non economico, in considerazione del fatto che la Dott.ssa è dipendente dell'azienda dal 1 1 2016.

DEBITI

Le squadrature con le IRCCS e le Fondazioni della Regione sono così suddivise:

- IRCCS TUMORI: sussiste una differenza di €/1000 4 relativa alla fattura n. 509/1998. Per l'Istituto dei Tumori è aperta per € 3.770,30, mentre per l'ex AO "G. Salvini" parrebbe chiusa,
- IRCCS BESTA: la squadratura di €/1000 4 è relativa a fatture da ricevere dell'ex AO "G. Salvini". Dopo l'invio degli ordini all' IRCCS Besta, lo stesso provvederà, dopo le dovute verifiche, ad emettere fatture nel corso del 2016,
- IRCCS SAN MATTEO: la squadratura di €/1000 6 con l'IRCCS San Matteo è dovuta alla chiusura di compensazioni fatte da questa azienda che saranno recepite da parte dell'IRCCS San Matteo nel 2016,
- IRCCS POLICLINICO: la squadratura di €/1000 3 è relativa a fatture da ricevere ancora in corso di verifica.

Le squadrature con le Aziende Ospedaliere della Regione è così suddivisa:

- ex AO LECCO: la squadratura di €/1000 16 è relativa alla fatt. 902/145 dell'11/08/2016 relativa al PROGETTO CCM 2013 DISTURBI PSICHICI ETA' GIOVANILE, per l'AO Salvini di competenza 2015, per l'ex AO Lecco di competenza 2016.
- ex AO PAPA GIOVANNI XXIII: la squadratura di €/1000 1 è relativa alla fattura n. 1903/2009 , pagata dall'AO Salvini con mandato n. 8554/2009 e che per l'AO Papa Giovanni è ancora aperta. Si è provveduto all'invio del mandato e si è in attesa di riscontro.
- ex AO SACCO: la squadratura di €/1000 10 è relativa alla mancata chiusura di compensazioni da parte dell'AO Sacco che quest'ultima chiuderà nel 2016.
- ex AO NIGUARDA: per quanto riguarda la squadratura di €/1000 49 , visto il tempo trascorso e considerato che da sempre l'ex AO Niguarda era uno dei partners principali della ex AO Salvini, pur avendo quadrato e allineato alcune posizioni, risultano ancora delle squadrature, per le quali sono in corso verifiche.
- AO LEGNANO: la squadratura di €/1000 62 è relativa a fatture che, dall'analisi e comparazione degli estratti conto, risultano non pervenute. Sono state richieste copie conformi e sono in corso le verifiche sull'effettiva sussistenza del debito.

Le squadrature con le Aziende Sanitarie Locali della Regione è così suddivisa:



- ex ASL VARESE: la squadratura di €/1000 3 è relativa a ns. fatture da ricevere. In corso la verifica dell'effettiva sussistenza,
 - ex ASL MONZA E BRIANZA: pari a €/1000 228 è dovuta a compensazioni non accettate dall'ASL in quanto le fatture proposte in compensazione erano in contestazione. La situazione di cui sopra si è generata a seguito di una controversia tra questa Azienda e la ditta fornitrice di acqua per l'ex Presidio Ospedaliero "Corberi" di Limbiate,
 - ex ASL COMO: si è rilevata una squadratura di €/1000 1 per arrotondamento,
 - ex ASL MILANO 1: si è rilevata una squadratura di €/1000 13.117 che fa riferimento a compensazioni effettuate da questa Azienda e non accettate dall'Asl e a fatture contestate per addebiti di utenze. In relazione agli anni trascorsi e alla vetustà di alcune di queste posizioni sarà necessario approfondire la situazione con la controparte programmando più di un incontro.
- A seguito dell'analisi dell'estratto conto della controparte è emerso che un importo iscritto a debito dall'ex A.O. Salvini per € 15.042.685,49, dall'ex ASL Milano 1 è iscritto a crediti vs. la Regione per € 15.553.969,97.

RICAVI

Le squadrature relative ai ricavi fanno riferimento ai seguenti enti:

- ex ASL DI COMO: la squadratura di €/1000 6 è riferita al saldo oneri Dott. Bollina che loro non espongono,
- ex ASL MILANO 1: la squadratura di €/1000 66 fa riferimento alla mancata esposizione degli oneri dei direttori e a una maggiore stima delle consulenze sanitarie da parte dell'ASL,
- FOND. IRCCS ISTITUTO NEUROL. BESTA: la squadratura di €/1000 8 è relativa alla fattura 27/2015 registrata dalla ex A.O. Salvini a sopravvenienza attiva 2015, per IRCCS a competenza 2015,
- ex AO SPEDALI CIVILI DI BRESCIA: la squadratura di €/1000 1 e per arrotondamento,
- ex AO NIGUARDA: la squadratura di €/1000 20 è relativa a ns. fatture per le quali l'ex AO Niguarda ha previsto importi inferiori. In corso di verifica, ma al momento le fatture non risultano in contestazione,
- ex AO OSP. CIVILE DI VIMERCATE : la differenza di €/1000 1 è relativa all'arrotondamento dell'AO Vimercate.

COSTI

Le squadrature relative ai costi fanno riferimento ai seguenti enti:

- FOND. POLICLINICO MANGIAGALLI: la squadratura di €/1000 1 è per arrotondamento,
- ex A.O. LECCO: la squadratura di €/1000 16 è relativa alla fatt. 902/145 dell'11/08/2016 sul PROGETTO CCM 2013 DISTURBI PSICHICI ETA' GIOVANILE. Per l'AO SALVINI competenza 2015, per l'ex AO Lecco competenza 2016.
- ex A.O. NIGUARDA: la differenza di €/1000 4 è relativa maggiori fatture da ricevere previste dall'ex A.O. Salvini, per le quali l'ex A.O. Niguarda sta approfondendo.
- ex ASL MILANO 1: la squadratura di €/1000 64 parrebbe dovuta all'importo del Call Center in relazione all'esposizione dell'IVA.

Garbagnate Milanese, 21 novembre 2016

F.to IL DIRIGENTE USC ECONOMICO FINANZIARIA

Ai sensi D.Lgs. 39/93



(Patrizia Giani)

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

