



Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo
di Melegnano



DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE n. 6 del 27/04/2015

Oggetto: Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2015. Revoca della delibera di adozione del "Bilancio Preventivo Economico per l'Esercizio 2015" n° 118 del 13/02/2015 e contestuale riadozione.

Decreto del Direttore Generale

Dr. Paolo Grazioli

PARERI

(Ai sensi dell'Art. 3 del D.Lgs
502/92 e s.mi.)

Direttore Amministrativo

Dr. Roberto Patrassi

Favorevole

Contrario

Direttore Sanitario

Dr. Enrico Crollani

Favorevole

Contrario

Publicato sul sito aziendale in
data 28/04/2015 e vi rimane
per venti giorni consecutivi.

Il presente atto è composto da:
n. 5 pagine e
n. 183 pagine di
allegati.

Su proposta del Direttore U.O.C. GESTIONE DELLE RISORSE
ECONOMICHE

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la deliberazione del Commissario Straordinario n.
118 del 13/02/2015 avente ad oggetto "*Adozione del Bilancio
Preventivo Economico per l'esercizio 2015*";

VISTA la nota regionale prot. n. H1.2015.0009548 del 25/03/2015
avente ad oggetto "*parere in ordine alla delibera n. 118 del
13/02/2015 di adozione del Bilancio Preventivo Economico per
l'esercizio 2015 dell'Azienda ospedaliera di Melegnano*", con la
quale è stata disposta l'interruzione dei termini di controllo con
richiesta di chiarimenti e/o integrazioni;

DATO ATTO che a seguito di quanto richiesto nella nota di cui al
punto precedente, l'azienda ha provveduto ad effettuare gli
aggiornamenti di bilancio richiesti e a fornire i chiarimenti dovuti
come meglio specificato nel documento di risposta e nella nota
integrativa ai rispettivi punti oggetto di chiarimento;

DATO ATTO che le modifiche apportate, di cui sopra, non hanno
variato il rispetto dell'equilibrio economico finanziario e tutto ciò che
non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti è invariato rispetto al
precedente atto di approvazione;

VISTO l'art. 5 del D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato dal
D.Lgs. n. 229/1999, contenente le prescrizioni relative alla
contabilità, ed in particolare al bilancio preventivo annuale;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti e atti nazionali, in tema di
contabilità economico patrimoniale:

- il Titolo II del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, recante
"*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009,
n. 42*", contenente le nuove norme in materia di contabilità
economico-patrimoniale applicabili a decorrere dall'esercizio
2012 a tutti gli enti del Servizio Sanitario Nazionale;





DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE n. 6 del 27/04/2015

- l'art. 29, comma 1, lettera b), così come modificato dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)*", che definisce una nuova modalità di finanziamento degli investimenti acquistati con contributi in conto esercizio;
- l'art. 1 del D.M. 17 settembre 2012, relativo all'approvazione della Casistica Applicativa, ed in particolare il documento n. 1 "La sterilizzazione degli ammortamenti";
- il D.M. 15 giugno 2012, di approvazione dei Nuovi modelli di rilevazione economica «Conto economico» (CE) e «Stato patrimoniale» (SP) delle aziende del Servizio sanitario nazionale;
- il D.M. 20 marzo 2013, di Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale;
- Circolari del Ministero della Salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 28 gennaio 2013, prot. n. 0002496-P, e del 25 marzo 2013, prot. n. 0008036-P, relative alle modalità di applicazione del nuovo articolo 29, comma 1, lettera b) di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

VISTA la L.R. n. 33 del 30/12/2009 recante "*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*", ed in particolare il comma 7 dell'art. 21 il quale disciplina la redazione del bilancio preventivo economico annuale quale documento che fornisce la rappresentazione del risultato economico complessivo dell'Azienda per l'anno considerato;

RICHIAMATA la DGR n. X/2989 del 23/12/2014 avente ad oggetto: "*Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2015*", con la quale sono state definite le "regole di Gestione del Sistema Socio Sanitario Regionale per l'anno 2015" ed approvate le azioni che la Direzione Generale Sanità attraverso le Aziende Sanitarie Lombarde intende perseguire per il raggiungimento degli obiettivi strategici di sistema prefissati;

RICHIAMATA inoltre la nota regionale prot. n. III.2015.0004337 del 06/02/2015 con la quale sono stati trasmessi il decreto di assegnazione dell'esercizio 2015 e le linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo Economico;

VISTO il Decreto n. 985 del 11/02/2015 che enuncia le linee di indirizzo vincolanti per la redazione del Bilancio Preventivo Economico 2015 e dispone in allegato le assegnazioni dei contributi regionali da iscriverne a Bilancio Preventivo 2015 e le voci di ricavo utili per la determinazione del Bilancio Preventivo 2015 nonché i budget del livello dei costi del personale, dei beni e servizi e degli altri costi;

CONSIDERATO che, l'assegnazione prevista per l'esercizio 2015, in continuità con l'esercizio 2014, si sintetizza nel mantenimento/miglioramento dell'equilibrio economico finanziario basato su un coerente rapporto tra ricavi della produzione e costi aziendali, con particolare riferimento ai costi dei fattori produttivi a gestione diretta;

CONSIDERATO che, nello specifico dell'allegata scheda al Decreto n. 985 del 11/02/2015, per la scrivente Azienda Ospedaliera, sono stati assegnati i dati relativi alle seguenti voci di ricavo:



**DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE n. 6 del 27/04/2015**

SEZIONE A - CONTRIBUTI REGIONALI (FSR INDISTINTO)	81.684
CONTRIBUTO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEL PSSR, PROGETTI OBIETTIVO, MIGLIORAMENTO QUALITÀ OFFERTA E REALIZZAZIONE PIANI DI SVILUPPO REGIONALI	40.752
FUNZIONI NON TARIFFATE	14.714
ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA REGIONE - FSR INDISTINTO	26.218
<i>Equiparazione finanziaria</i>	4.644
<i>RAR (compresi oneri e IRAP)</i>	1.179
<i>Contributo per accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione</i>	2.227
<i>Altri contributi regione: storizzazione anni precedenti</i>	18.168

SEZIONE B- VALIDAZIONE RICAVI E ALTRI CONTRIBUTI	15.559
ALTRI CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO DA ENTI PUBBLICI (areu)	894
ENTRATE PROPRIE - VINCOLO	14.665

SEZIONE C – RICAVI DI PRODUZIONE	
PRESTAZIONI DI RICOVERO	73.944
Lombardi	72.175
Mobilità attiva extraregione	1.292
Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	38
Stranieri (oneri 9 e altri)	439
PRESTAZIONI SPECIALISTICA AMBULATORIALI	41.542
Lombardi (compreso screening 1° e 2° livello)	40.981
Mobilità attiva extraregione	455
Mobilità attiva internazionale (oneri 7)	4
Stranieri (oneri 9 e altri)	102
PRESTAZIONI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE (compreso fuori regione e progetti)	1.732
PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA (compreso fuori regione e progetti)	7.406
FARMACI DI FILE F	7.747
File F lombardi (compreso carcerati)	7.003
File F HCV	692
File Fuori regione	48
File F stranieri	4
PRESTAZIONI SANITARIE	5.317
Doppio canale e Primo ciclo lombardi	1.543
Doppio canale e Primo ciclo fuori regione	32
Doppio canale e Primo ciclo stranieri	2
Subacuti	1.447
Reti sanitarie	373
Altre prestazioni sanitarie	1.920





DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE n. 6 del 27/04/2015

CONSIDERATO che, sempre nell'allegata scheda al Decreto nella sezione D –COSTO (vincoli di costo secondo le specifiche del testo dello stesso), sono stati assegnati gli importi suddivisi per i principali fattori produttivi, così come segue e con la precisazione che in tale assegnazione sono stati considerati i costi relativi al personale che presta attività per l'AREU, oggetto di uno specifico provvedimento da parte della stessa Azienda Regionale Emergenza Urgenza, ed esposti separatamente nella colonna dell'allegato al Decreto denominata "Assegnazione AREU:

SEZIONE D – TOTALE COSTI (al netto ALP e costi capitalizzati)	235.613
PERSONALE (escluso IRAP)	124.047
Personale con oneri riflessi	121.456
RAR comparto con oneri riflessi	1.873
RAR dirigenza con oneri riflessi	718
IRAP (su personale dipendente)	8.289
BENI & SERVIZI	91.419
ALTRI COSTI	6.419
AMMORTAMENTI (al netto costi capitalizzati)	3.012
ACCANTONAMENTI	2.427
ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	0

VISTO il contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'azienda sanitaria locale della provincia di Milano 2 e l'Ente Azienda Ospedaliera ospedale di circolo di Melegnano" per l'erogazione di prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale (cod. regionale 310030975) – 1° quadrimestre anno 2015 , sottoscritto in data 30/12/2014;

VISTI gli schemi utili alla compilazione ed elaborazione del Bilancio preventivo 2015, resi disponibili dalla Direzione Generale Sanità sul portale Bilanci-Web, di cui al progetto S.C.R.I.B.A., e richiamate altresì le indicazioni ricevute dalla stessa Direzione Generale Sanità riguardanti le linee di indirizzo per la compilazione degli stessi;

DATO ATTO che il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2015 è composto dai seguenti documenti:

- BILANCIO;
- NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA: AZIENDE OSPEDALIERE;
- RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
- RISPOSTA ALLA NOTA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI CHIARIMENTI
- MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
- PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
- RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
- BUDGET DI CASSA;

DATO ATTO , inoltre, che le indicazioni contenute nella nota della Direzione Generale Sanità prot. n. H1.2015.0009548 del 25/03/2015 sono state ottemperate e il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2015 ne accoglie i relativi riflessi contabili;

RICHIAMATI

- la nota n. H1.2011.00036565 del 14/12/2011 ad oggetto: "Progetto SCRIBA";
- la comunicazione del Direttore Generale Sanità Regione Lombardia n. H1.2012.0002367 del 20/01/2012 avente ad oggetto: "Comunicazione in ordine alle nuove modalità dell'invio dei bilanci";





DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE n. 6 del 27/04/2015

RITENUTO di dover assicurare tale adempimento nei modi e nei termini disposti dalla Regione evidenziando, con l'occasione, che le previsioni di B.P.E. 2015 sono coerenti con la programmazione sanitaria regionale e congrui rispetto alle regole di sistema;

DECRETA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI REVOCARE** l'atto di adozione del "Bilancio Preventivo Economico per l'Esercizio 2015" adottato con delibera n° 118 del 13/02/2015;
2. **DI RIADOTTARE**, contestualmente, il Bilancio Preventivo Economico per l'esercizio 2015, composto dai seguenti documenti:
 - BILANCIO;
 - NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA: AZIENDE OSPEDALIERE;
 - RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
 - RISPOSTA ALLA NOTA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI CHIARIMENTI
 - MODELLO A: DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
 - PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
 - RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
 - BUDGET DI CASSA;
3. **DI CERTIFICARE** che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti è invariato rispetto all'atto precedente.
4. **DI TRASMETTERE** ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 18 comma 6 e art. 21 comma 8 della Legge Regionale n. 33/09, il presente decreto corredato degli atti costituenti nel complesso il bilancio preventivo economico per l'anno 2015, alla Giunta Regionale della Lombardia per il controllo/approvazione disponendone altresì l'invio ai sensi e per gli effetti di cui all'art 12 comma 12 della L.R. 33/09 al Collegio Sindacale dell'Azienda.

IL DIRETTORE GENERALE
F.TO PAOLO GRAZIOLI
ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39

Il Dirigente Proponente Dr Massimo Gerosa F.TO ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39

Il Responsabile del Procedimento Dr.ssa Elena Pacilli F.TO ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39





Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo
di Melegnano



Prot 5695/2015
Del . 27/04/2015

**REGIONE LOMBARDIA
DIREZIONE GENERALE SANITA'
U.O ECONOMICO FINANZIARIO
E SISTEMI DI FINANZIAMENTO
STRUTTURA BILANCI,COSTI E EQUILIBRIO
ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA**

**Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano**

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO PREVENTIVO 2015

Con la presente si trasmette l'atto n°6 del 27/04/2015 di approvazione del bilancio preventivo 2015 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO;
2. BILANCIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA: AZIENDE OSPEDALIERE;
4. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
5. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
6. PIANO DEGLI INVESTIMENTI;
7. RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI;
8. BUDGET DI CASSA;

VERBALE DEL COLLEGIO SINDACALE : allegato ____ non allegato X (Contrassegnare con una X l'opzione)

Il sottoscritto Gerosa Massimo che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° 1 pagine numerate da 1 a 188, inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda.

Firmato digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/2005

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria o F.F

Gerosa Massimo





Codice		DESCRIZIONE DI CONTO ECONOMICO		Preventivo - Totale 2014	
A	A1	A1) Contributi in conto esercizio	84.861	82.878	
A	A1.a	A1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	84.861	81.094	
A	A1.b	A1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. ad extra fondo	0	0	
A	A1.c	A1.c) Contributi da Regione (estrafondo) - vincoli	0	0	
A	A1.d	A1.d) Contributi da Regione (estrafondo) - Risorse aggi regionali cop. LLA	0	0	
A	A1.e	A1.e) Contributi da Regione (estrafondo) - Risorse aggi regionali cop. extra LLA	0	0	
A	A1.f	A1.f) Contributi da Regione (estrafondo) - altro	0	0	
A	A1.g	A1.g) Contributi da aziende sanitarie pubbliche (estrafondo) - altro	0	0	
A	A1.h	A1.h) Contributi da altri soggetti pubblici	26	0	(26)
A	A1.c	A1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	0	0	0
A	A1.c.1	A1.c.1) Ministero della Salute per ricerca comune	0	0	0
A	A1.c.2	A1.c.2) Ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0
A	A1.c.3	A1.c.3) Regione e altri enti pubblici	0	0	0
A	A1.c.4	A1.c.4) Fondi privati	0	0	0
A	A1.g	A1.g) Contributi in conto esercizio - altro	37	0	(37)
A	A2	A2) Riferiti contributi o versamenti per destinazione ad investimenti	0	0	0
A	A3	A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	29	0	(29)
A	A4	A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie e rilevanza sanitaria	140.019	141.724	1.705
A	A4.a	A4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie ad altre aziende sanitarie pubbliche	136.963	137.688	1.725
A	A4.b	A4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - intramoenia	3.032	3.932	0
A	A4.c	A4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie - altro	204	204	0
A	A5	A5) Costi, ricambi e rimborsi	4.126	4.128	2
A	A6	A6) Compartecipazione alle spese per prestazioni sanitarie (ticket)	8.988	8.987	(1)
A	A7	A7) Quote contribuiti in conto capitale imputate nell'esercizio	2.172	2.172	(140)
A	A8	A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0
A	A9	A9) Altri ricavi e proventi	1.337	1.337	0
B	B1	B1) Acquisti di beni	31.429	32.063	0
B	B1.a	B1.a) Acquisti di beni sanitari	30.488	31.013	525
B	B1.b	B1.b) Acquisti di beni non sanitari	1.041	1.050	0
B	B2	B2) Acquisti di servizi	21.864	21.394	(470)
B	B2.a	B2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0
B	B2.b	B2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0
B	B2.c	B2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	2.975	2.975	(46)
B	B2.d	B2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0
B	B2.e	B2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza infermieristica	0	0	0
B	B2.f	B2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza profumaria	0	0	0
B	B2.g	B2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0
B	B2.h	B2.h) Acquisto prestazioni per cure residenziali e semiresidenziali	0	0	0
B	B2.i	B2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione (farmaci, F&P)	0	0	0
B	B2.j	B2.j) Acquisto prestazioni formati in convenienza	700	700	0
B	B2.k	B2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	0	0	0
B	B2.l	B2.l) Acquisto prestazioni socio sanitarie e rilevanza sanitaria	0	0	0
B	B2.m	B2.m) Compartecipazione ai percorsi per att. libero professionista (intramoenia)	4.545	4.545	0
B	B2.n	B2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	0	0	0
B	B2.o	B2.o) Consulenze, collaborazioni, infernali, altre prestazioni di lavoro sanitarie e socio-sanitarie	8.141	8.142	1
B	B2.p	B2.p) Costi per differenza Tasse TUC	5.076	5.076	(125)
B	B2.q	B2.q) Costi per differenza Tasse TUC	0	0	0
B	B3	B3) Acquisti di servizi non sanitari	32.851	32.293	(558)
B	B3.a	B3.a) Servizi non sanitari	26.859	26.241	(618)
B	B3.b	B3.b) Consulenze, collaborazioni, infernali, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	6.091	6.091	132
B	B3.c	B3.c) Altro	231	351	120
B	B4	B4) Manutenzione e riparazione	6.411	6.107	(304)
B	B5	B5) Godimento di beni di terzi	4.842	4.842	0
B	B6	B6) Costi del personale	123.999	124.047	48
B	B6.a	B6.a) Personale dirigente medico	42.794	42.794	0
B	B6.b	B6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.364	2.364	0
B	B6.c	B6.c) Personale comparto ruolo sanitario	55.327	55.327	0
B	B6.d	B6.d) Personale dirigente altri ruoli	426	426	0
B	B6.e	B6.e) Personale comparto altri ruoli	23.060	23.060	0
B	B7	B7) Oneri diversi di gestione	1.581	1.639	58
B	B8	B8) Ammortamenti	6.102	5.064	(1.038)
B	B8.a	B8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	363	329	(34)
B	B8.b	B8.b) Ammortamento fabbricati	2.227	2.227	0
B	B8.c	B8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	1.712	1.712	0
B	B9	B9) svalutazione dei crediti	0	0	0
B	B9.a	B9.a) svalutazione dei crediti	0	0	0
B	B10	B10) Variazione delle rimanenze	0	0	0
B	B10.a	B10.a) Variazione rimanenze sanitarie	0	0	0
B	B10.b	B10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	0	0	0
B	B11	B11) Accantonamenti	3.427	2.427	(1.000)
B	B11.a	B11.a) Accantonamenti per rischi	3.227	2.227	(1.000)
B	B11.b	B11.b) Accantonamenti per premio sportelli	200	200	0
B	B11.c	B11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0
B	B11.d	B11.d) Altri accantonamenti	0	0	0
B	B12	B12) Imposta di registro	0	0	0
B	B13	B13) Imposta di registro	0	0	0
B	B14	B14) Imposta di registro	0	0	0
B	B15	B15) Imposta di registro	0	0	0
B	B16	B16) Imposta di registro	0	0	0
B	B17	B17) Imposta di registro	0	0	0
B	B18	B18) Imposta di registro	0	0	0
B	B19	B19) Imposta di registro	0	0	0
B	B20	B20) Imposta di registro	0	0	0
B	B21	B21) Imposta di registro	0	0	0
B	B22	B22) Imposta di registro	0	0	0
B	B23	B23) Imposta di registro	0	0	0
B	B24	B24) Imposta di registro	0	0	0
B	B25	B25) Imposta di registro	0	0	0
B	B26	B26) Imposta di registro	0	0	0
B	B27	B27) Imposta di registro	0	0	0
B	B28	B28) Imposta di registro	0	0	0
B	B29	B29) Imposta di registro	0	0	0
B	B30	B30) Imposta di registro	0	0	0
B	B31	B31) Imposta di registro	0	0	0
B	B32	B32) Imposta di registro	0	0	0
B	B33	B33) Imposta di registro	0	0	0
B	B34	B34) Imposta di registro	0	0	0
B	B35	B35) Imposta di registro	0	0	0
B	B36	B36) Imposta di registro	0	0	0
B	B37	B37) Imposta di registro	0	0	0
B	B38	B38) Imposta di registro	0	0	0
B	B39	B39) Imposta di registro	0	0	0
B	B40	B40) Imposta di registro	0	0	0
B	B41	B41) Imposta di registro	0	0	0
B	B42	B42) Imposta di registro	0	0	0
B	B43	B43) Imposta di registro	0	0	0
B	B44	B44) Imposta di registro	0	0	0
B	B45	B45) Imposta di registro	0	0	0
B	B46	B46) Imposta di registro	0	0	0
B	B47	B47) Imposta di registro	0	0	0
B	B48	B48) Imposta di registro	0	0	0
B	B49	B49) Imposta di registro	0	0	0
B	B50	B50) Imposta di registro	0	0	0
B	B51	B51) Imposta di registro	0	0	0
B	B52	B52) Imposta di registro	0	0	0
B	B53	B53) Imposta di registro	0	0	0
B	B54	B54) Imposta di registro	0	0	0
B	B55	B55) Imposta di registro	0	0	0
B	B56	B56) Imposta di registro	0	0	0
B	B57	B57) Imposta di registro	0	0	0
B	B58	B58) Imposta di registro	0	0	0
B	B59	B59) Imposta di registro	0	0	0
B	B60	B60) Imposta di registro	0	0	0
B	B61	B61) Imposta di registro	0	0	0
B	B62	B62) Imposta di registro	0	0	0
B	B63	B63) Imposta di registro	0	0	0
B	B64	B64) Imposta di registro	0	0	0
B	B65	B65) Imposta di registro	0	0	0
B	B66	B66) Imposta di registro	0	0	0
B	B67	B67) Imposta di registro	0	0	0
B	B68	B68) Imposta di registro	0	0	0
B	B69	B69) Imposta di registro	0	0	0
B	B70	B70) Imposta di registro	0	0	0
B	B71	B71) Imposta di registro	0	0	0
B	B72	B72) Imposta di registro	0	0	0
B	B73	B73) Imposta di registro	0	0	0
B	B74	B74) Imposta di registro	0	0	0
B	B75	B75) Imposta di registro	0	0	0
B	B76	B76) Imposta di registro	0	0	0
B	B77	B77) Imposta di registro	0	0	0
B	B78	B78) Imposta di registro	0	0	0
B	B79	B79) Imposta di registro	0	0	0
B	B80	B80) Imposta di registro	0	0	0
B	B81	B81) Imposta di registro	0	0	0
B	B82	B82) Imposta di registro	0	0	0
B	B83	B83) Imposta di registro	0	0	0
B	B84	B84) Imposta di registro	0	0	0
B	B85	B85) Imposta di registro	0	0	0
B	B86	B86) Imposta di registro	0	0	0
B	B87	B87) Imposta di registro	0	0	0
B	B88	B88) Imposta di registro	0	0	0
B	B89	B89) Imposta di registro	0	0	0
B	B90	B90) Imposta di registro	0	0	0
B	B91	B91) Imposta di registro	0	0	0
B	B92	B92) Imposta di registro	0	0	0
B	B93	B93) Imposta di registro	0	0	0
B	B94	B94) Imposta di registro	0	0	0
B	B95	B95) Imposta di registro	0	0	0
B	B96	B96) Imposta di registro	0	0	0
B	B97	B97) Imposta di registro	0	0	0
B	B98	B98) Imposta di registro	0	0	0
B	B99	B99) Imposta di registro	0	0	0
B	B100	B100) Imposta di registro	0	0	0
B	B101	B101) Imposta di registro	0	0	0
B	B102	B102) Imposta di registro	0	0	0
B	B103	B103) Imposta di registro	0	0	0
B	B104	B104) Imposta di registro	0	0	0
B	B105	B105) Imposta di registro	0	0	0
B	B106	B106) Imposta di registro	0	0	0
B	B107	B107) Imposta di registro	0	0	0
B	B108	B108) Imposta di registro	0	0	0
B	B109	B109) Imposta di registro	0	0	0
B	B110	B110) Imposta di registro	0	0	0
B	B111	B111) Imposta di registro	0	0	0
B	B112	B112) Imposta di registro	0	0	0
B	B113	B113) Imposta di registro	0	0	0
B	B114	B114) Imposta di registro	0	0	0
B	B115	B115) Imposta di registro	0	0	0
B	B116	B116) Imposta di registro	0	0	0
B	B117	B117) Imposta di registro	0	0	0
B	B118	B118) Imposta di registro	0	0	0
B	B119	B119) Imposta di registro	0	0	0
B	B120	B120) Imposta di registro	0	0	0
B	B121	B121) Imposta di registro	0	0	0
B	B122	B122) Imposta di registro	0	0	0
B	B123	B123) Imposta di registro	0	0	0
B	B124	B124) Imposta di registro	0	0	0
B	B125	B125) Imposta di registro	0	0	0
B	B126	B126) Imposta di registro	0	0	0
B	B127	B127) Imposta di registro	0	0	0
B	B128	B128) Imposta di registro	0	0	0
B	B129	B129) Imposta di registro	0	0	0
B	B130	B130) Imposta di registro	0	0	0
B	B131	B131) Imposta di registro	0	0	0
B	B132	B132) Imposta di registro	0	0	0
B	B133	B133) Imposta di registro	0	0	0
B	B134	B134) Imposta di registro	0	0	0
B	B135	B135) Imposta di registro	0	0	0
B	B136	B136) Imposta di registro	0	0	0
B	B137	B137) Imposta di registro	0	0	0
B	B138	B138) Imposta di registro	0	0	0
B	B139	B139) Imposta di registro	0	0	0
B	B140	B140) Imposta di registro	0	0	0
B	B141	B141) Imposta di registro	0	0	0
B					

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.580	3.580	0	0%
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
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)	170	170	0	0%
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)	82	82	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	3.832	3.832	0	0%
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.691	2.691	0	0%
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)	180	180	0	0%
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	1.674	1.674	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)	4.545	4.545	0	0%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	280	280	0	0%
	Costi diretti aziendali			0	
	Costi generali aziendali			0	
	Fondo di perequazione			0	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	4.825	4.825	0	0%





Nome dell'Azienda

Codice

A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO

975

Dati in €. /1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA
EXTRAOSPEDALIERA"**(A) Valore della produzione**

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

TOTALE A

857	894
857	894

(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

TOTALE B

34	34
9	9
758	793
1	1
802	837

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

55	57
----	----

(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**

55	57
55	57
-	-

RIEPILOGO:

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

857	894
857	894
-	-



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.	975
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
		Preventivo	0
		ANNO	2015

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	N
(valori in migliaia di Euro)	

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO
		A) Valore della produzione	
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	82.578
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	81.684
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	81.684
	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)	894
	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 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)	894
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	894
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)	-
	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	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	-
	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	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	-
	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	141.724
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	137.688
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	135.265
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	72.175
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	42.713
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.399
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	9.238
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	3.740
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	589





	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	1.83
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.292
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	455
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	7
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	80
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	204
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	3.832
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.580
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	-
	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)	170
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)	82
	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	4.128
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	188
	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	751
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	169
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	9
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	573
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	184
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	184
	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	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	3.005
	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	3.005
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	8.997
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	8.751
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	246
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	2.052
	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	1.928
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	-
	AA1020	A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti	-
	AA1030	A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti	-
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	124
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori Interni	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	1.337





	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	1.09
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	91
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	156
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	240.816
		B) Costi della produzione	
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	32.063
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	31.013
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	14.638
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	14.303
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	335
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	110
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	100
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	10
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	15.288
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	9.878
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	972
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.438
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	35
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	560
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	90
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	292
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.050
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	2
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	39
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	409
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	367
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	204
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	29
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	53.677
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	21.394
	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	2.929
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	2.929
	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 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 (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 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	700
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	700
	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 (intra-regionale)	-
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)	-
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intra-moenia)	2.871
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area ospedaliera	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area specialistica	2.691
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Area sanità pubblica	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	180
R	BA1250	B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - 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 intra-moenia - Altro	-
R	BA1270	B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intra-moenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-
	BA1280	B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
	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	-
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	9.816
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	340
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	9.400
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	4.089
	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	17
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-



	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	4.645
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	651
	BA1450	<i>B.2.A.15.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale sanitario in comando</i>	76
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	76
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborsio 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	5.078
R	BA1500	<i>B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	300
	BA1510	<i>B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione</i>	3
	BA1520	<i>B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)</i>	6
	BA1530	<i>B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato</i>	4.769
	BA1540	<i>B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva</i>	-
S	BA1550	B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC	-
	BA1560	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	32.283
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	26.241
	BA1580	<i>B.2.B.1.1) Lavanderia</i>	2.200
	BA1590	<i>B.2.B.1.2) Pulizia</i>	5.400
	BA1600	<i>B.2.B.1.3) Mensa</i>	3.985
	BA1610	<i>B.2.B.1.4) Riscaldamento</i>	4.550
	BA1620	<i>B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica</i>	808
	BA1630	<i>B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)</i>	41
	BA1640	<i>B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti</i>	780
	BA1650	<i>B.2.B.1.8) Utenze telefoniche</i>	662
	BA1660	<i>B.2.B.1.9) Utenze elettricità</i>	3.414
	BA1670	<i>B.2.B.1.10) Altre utenze</i>	700
	BA1680	<i>B.2.B.1.11) Premi di assicurazione</i>	2.235
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.956
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	279
	BA1710	<i>B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari</i>	1.466
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	245
	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	1.221
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	5.691
R	BA1760	<i>B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-
	BA1770	<i>B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici</i>	-
	BA1780	<i>B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato</i>	5.691
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	476
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	-
	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	684
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	4.531
	BA1840	<i>B.2.B.2.4) Rimborsio oneri stipendiali del personale non sanitario in comando</i>	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborsio oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
	BA1880	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	351
	BA1890	<i>B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico</i>	-
	BA1900	<i>B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato</i>	351
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	8.107
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	3.383
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.028
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	1
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.695
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	4.865
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	490
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	4.375
	BA2020	<i>B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria</i>	3.800
	BA2030	<i>B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria</i>	575
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	-
	BA2050	<i>B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria</i>	-
	BA2060	<i>B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria</i>	-
R	BA2070	B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	BA2080	Totale Costo del personale	124.047





BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	100.063
BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	44.738
BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	42.352
BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	38.150
BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	4.202
BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-
BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	2.384
BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	2.140
BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	244
BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-
BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	55.327
BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	53.896
BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	1.431
BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-
BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	580
BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	130
BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	10
BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	120
BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-
BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	450
BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	407
BA2300	B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato	43
BA2310	B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro	-
BA2320	B.7) Personale del ruolo tecnico	13.564
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	248
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	206
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	42
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	13.316
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	13.081
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	235
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	9.840
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	547
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	513
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	34
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.293
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	9.225
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	68
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	1.639
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	604
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.035
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	658
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	377
BA2560	Totale Ammortamenti	5.064
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	328
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	4.736
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	2.963
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	-
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	2.963
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	1.773
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	-
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali	-
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	-
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	2.427
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.227
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
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)	2.227
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi	-
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	200
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	-
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	-
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	
	BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	-
	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	-
	BZ9999	Totale costi della produzione (B)	231.889
		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	-
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze	-
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	-
	EA0040	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	-
	EA0050	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	-
R	EA0060	E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
	EA0070	E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi	-
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	-
	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	-
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	-
	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	-
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	-
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	-
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	-
	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	-
R	EA0320	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-
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	-
	EA0350	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	-
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	-
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	-
	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	-
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	8.927
		Imposte e tasse	
	YA0010	Y.1) IRAP	8.872
	YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	8.289
	YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	303
	YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	280
	YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	-
	YA0060	Y.2) IRES	55
	YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	55
	YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	-
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
	YZ9999	Totale imposte e tasse	8.927
	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.....





COD. COBE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO - Preventivo 2015	TOTALE FOGGIO CONS	Codice Azienda	ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO	ASL CREMONA	ASL LECCO	ASL LODI	ASL MANTOVA	ASL DI MILANO
				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	€ -									
	Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€ -									
			Quadratura	0							
	Dettagli della voce:										
420051080081000000	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	€ -									
			Quadratura	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	€ -									
	Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€ -									
			Quadratura	0							





**Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO -
MELEGNANO - Preventivo 2015**

	309	310	311	312	313	314	315	951	952	953	954	955	956	957
	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 - CIVIANI	OSPEDALE CIVILE DESENZANO DEL GARDA	ISTITUTI OSPITALIERI CREMONA
Dettaglio 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 rimborsati per beni sanitari	€													
Prodotti alimentari	€													
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€													
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€													
Supporti informatici e cancelleria	€													
Materiali per la manutenzione	€													
Altri beni e prodotti non sanitari:	€													
Totale dettaglio rimborsati per beni non sanitari (Altri)	€													
Dettaglio 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	€													
Materiali per la manutenzione	€													
Altri beni e prodotti non sanitari:	€													
Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€													





Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO - Preventivo 2015

(Valori in migliaia di Euro)

Dettaglio della voce:	958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/AoFondazioni 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 rimborsati per beni sanitari	€													
Prodotti alimentari	€													
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€													
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€													
Supporti informatici e cancelleria	€													
Materiali per la manutenzione	€													
Altri beni e prodotti non sanitari	€													
Totale dettaglio rimborsati per altri beni non sanitari (Altri)	€													
Dettaglio della voce:														
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/AoFondazioni 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/AoFondazioni della Regione	€													
Prodotti alimentari	€													
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€													
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€													
Supporti informatici e cancelleria	€													
Materiali per la manutenzione	€													
Altri beni e prodotti non sanitari	€													
Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€													



Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO - Preventivo 2015

(Valori in migliaia di Euro)

	OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	C. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE	OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	OSPITAL F. CIVILI F. - 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 CASA TENOVO	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO IUMORI 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	
	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	€														
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	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-





VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2015
(valori in migliaia di Euro)

975-A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO

Descrizione			
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	71.904	72.175
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€.	71.904	72.175
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.425	1.292
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	507	477
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€.	1.932	1.769
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€.	73.836	73.944
Quadratura con NI-SAN	€.	73.836	73.944
Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	41.098	40.981
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€.	41.098	40.981
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	479	455
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per stranieri	€.	112	106
ricavi per prestazioni attività ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€.	591	561
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€.	41.689	41.542
Quadratura con NI-SAN	€.	41.689	41.542
Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.		
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€.	-	-
Quadratura con NI-SAN	€.	-	-
Differenza	€.	0	0

Descrizione		Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	1.342	1.732
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€.	1.343	1.732
Quadratura con NI-SAN	€.	1.343	1.732
Differenza	€.	0	0





<i>Descrizione</i>	<i>Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014</i>	<i>Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015</i>
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. 7.382	7.399
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€. 32	7
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€. 7.414	7.406

Quadratura con NI-SAN	€. 7.414	7.406
------------------------------	-----------------	--------------

Differenza	€. 0	0
-------------------	-------------	----------

<i>Descrizione</i>	<i>Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014</i>	<i>Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015</i>
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 6.731	7.695
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 34	48
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€. 6	4
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€. 6.771	7.747

Quadratura con NI-SAN	€. 6.771	7.747
------------------------------	-----------------	--------------

Differenza	€. 0	0
-------------------	-------------	----------

<i>Descrizione</i>	<i>Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014</i>	<i>Bilancio Preventivo - Attività Sanitaria 2015</i>
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 1.516	1.533
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 26	25
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€. 4	2
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€. 1.546	1.560

Quadratura con NI-SAN	€. 1.546	1.560
------------------------------	-----------------	--------------

Differenza	€. 0	0
-------------------	-------------	----------

<i>Descrizione</i>	<i>Preconsuntivo - Attività Sanitaria 2014</i>	<i>Preventivo - Attività Sanitaria 2015</i>
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€. 8	10
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	7
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€. 8	17

Quadratura con NI-SAN	€. 8	17
------------------------------	-------------	-----------

Differenza	€. 0	0
-------------------	-------------	----------

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS



Cod.	Voce	2014	2015	Variazione
		Preconsuntivo al 31/12/2014	Preventivo al 31/12/2015	
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	73.836	73.944	108
AOIR02	Funzioni non tariffate	14.714	14.714	-
AOIR03	Ambulatoriale	41.689	41.542	-147
AOIR04	Neuropsichiatria	1.343	1.732	389
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	14.665	14.666	1
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	3.832	3.832	-
AOIR08	Psichiatria	7.414	7.406	-8
AOIR09	File F	6.771	7.747	976
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	29	-	-29
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	30.175	26.218	-3.957
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	920	894	-26
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	985	-	-985
AOIR15	Prestazioni sanitarie	4.930	5.317	387
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	201.303	198.012	-3.291
	COSTI			
AOIC01	Personale	123.989	124.047	58
AOIC02	IRAP personale dipendente	8.286	8.289	3
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.151	3.151	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	91.626	91.419	-207
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3.930	3.012	-918
AOIC06	Altri costi	6.419	6.419	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3.427	2.427	-1.000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	1.227	-	-1.227
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	242.055	238.764	-3.291
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	40.752	40.752	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)









Dettaglio conto: 4.10.10.30.000.000.00.000
 Altri contributi da privati - Inoltrando

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MIG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Preventivo - 2015									

Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MIG/PLS/MC A	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Account quelle utilizzate contabile (€1.000)

Dettaglio conto: 4.10.20.030.010.00.000
 Proventi da Spese in conto farmacia

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				Totale assegnato (€1.000)
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MIG/PLS/M CA	Costi Personale assegnati (€1.000)	

Investimenti preventivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MIG/PLS/MC A	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato preventivo (€1.000)	Account quelle utilizzate contabile (€1.000)







Corte

Descrizione

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente

4.10.12.10.013.000.30.000

Utilizzatori per quote individuali contributi: esercizi precedenti dei ASL/Aziende sanitarie per quota SAN.02322020

nr. atto /D

Destinazione dell'assegnazione

Destinazione del assegnazione

Anno

Assegnazione

Importo assegnato (totale)

UTILIZZI - DATI PREVENTIVO

Fondo quote inziale anno

Investimenti (€ 1.000)

Beni e servizi (€ 1.000)

Prestazioni MUNICIPI-SANCA

Prestazioni Sanitarie

Costi Personale (€ 1.000)

Altri c.v.w (€ 1.000)

Totale utilizzi (€ 1.000)

Fondo quote inziale fine anno









UTILIZZI - DATI PREVENTIVO								
Fondo quote utilizzate in 210 anni	Investimenti (€ ' 000)	Ben e servizi (€ ' 000)	Prestazioni MAGP/SAUCA	Prestazioni : Sanitarie	Costi : Farmacologici	Altri oneri (€ ' 000)	Totale (€ ' 000)	Fondo quote utilizzate fine anno
0	0	0	0	0	0	0	0	0

Importo assegnato (totale)	0
-------------------------------	---

TOTALE





NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA
BILANCIO PREVENTIVO 2015

Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo di Melegnano

Codice azienda:

975

Regione Lombardia





Sommario

1. Criteri generali	3
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del CE Assestamento 2014	3
3. Ricavi	4
AOIR01 - DRG	4
AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE.....	4
AOIR03 – AMBULATORIALE	4
AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA	4
AOIR05 – SCREENING.....	5
AOIR06 – ENTRATE PROPRIE.....	5
AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)	5
AOIR08 – PSICHIATRIA	6
AOIR09 – FILE F	6
AOIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI.....	6
AOIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche).....	6
AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche).....	6
AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI	7
AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR.....	7
AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE	7
4. Costi	9
AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente	9
AOIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP	9
AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti).....	9
AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati).....	13
AOIC06 – ALTRI COSTI	13
AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL’ESERCIZIO.....	14
AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI	14





1. Criteri generali

Il Bilancio Preventivo economico 2015 è costituito dai seguenti documenti:

- Bilancio Preventivo Economico
- Nota Integrativa descrittiva
- Relazione del Direttore Generale
- Mod. A Dettaglio Costi del Personale
- Relazione al Piano Investimenti
- Piano degli Investimenti
- Budget di Cassa

Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto secondo le indicazioni regionali contenute nella nota prot. n. H1.2015.0004337 del 06/02/2015

Il Bilancio Preventivo economico 2015 è stato predisposto in migliaia di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per migliaia inferiori a 500 Euro e all'unità superiore per migliaia pari o superiori a 500 Euro.

I valori iscritti nel Bilancio Preventivo economico 2015 si riferiscono ai valori dei flussi regionali di attività e alla stima effettuata sulla base dei valori di prechiusura al IV CET 2014, nonché agli obiettivi e ai criteri determinati nelle disposizioni di cui alla DGR n. X/2989 del 23.12.2014.

Nella redazione del Bilancio Preventivo economico 2015 si è tenuto conto delle disposizioni di cui alla DGR n. X/2989 del 23.12.2014 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015", e successive indicazioni e assegnazioni.

2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del BPE 2015

Il Bilancio Preventivo economico annuale è lo strumento di programmazione finanziaria ed economica dell'azienda sanitaria. Pertanto, sulla base di quanto disposto dall'art. 25 del DLgs 118/2011, i criteri utilizzati per la redazione del documento previsionale sono in piena coerenza con gli atti di programmazione regionale, in termini specificità e appropriatezza dell'attività di ricovero e ampliamento ed estensione della copertura dei servizi ambulatoriali sul territorio.





3. Ricavi

I ricavi di prestazione sanitaria sono stati inseriti in coerenza con il decreto di assegnazione. I valori sono stati concordati con l'asl mi2 sulla base di stime analitiche condivise.

AOIR01 – DRG

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione		
AOIR01 - DRG	-73.836	-73.944
410201001001000000 - ricavi per prestazioni drg per la asi di appartenenza	-58.310	-58.717
410201001002000000 - ricavi per prestazioni drg per altre asi lombarde	-13.594	-13.458
410201001005000000 - ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	-1.425	-1.292
410201001007000000 - ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	-507	-477

Ricavi sostanzialmente allineati con l'esercizio precedente.

Alcune variazioni di mix sono compensate dal recupero di produzione a fine lavori di ristrutturazione su alcuni presidi.

In corso d'anno sono attese variazioni anche significative conseguenti alla chiusura del punto nascita di Cernusco s/n (operativa dal 1° marzo 2015) e alla riapertura di oltre 50 posti letto presso l'ospedale di Melzo a conclusione degli interventi di edilizia sanitaria.

AOIR02 – FUNZIONI NON TARIFFATE

Come assegnate da decreto.

AOIR03 – AMBULATORIALE

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione		
AOIR03 - Ambulatoriale	-41.689	-41.542
410201002001000000 - ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asi di appartenenza	-35.046	-36.954
410201002002000000 - ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asi lombarde	-6.052	-4.027
410201002005000000 - ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	-479	-455
410201002007000000 - ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	-112	-106

La maggior produzione sull'asl di appartenenza compensa la minor produzione prevista da attività ambulatoriale verso altre asi.

AOIR04 – NEUROPSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione		
AOIR04 - Neuropsichiatria	-1.343	-1.732
410201002021000000 - ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asi di appartenenza	-1.330	-1.523
410201002022000000 - ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asi lombarde	-12	-209
410201002025000000 - ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	-1	0

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 – Regione Lombardia





AOIR05 – SCREENING

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

AOIR06 – ENTRATE PROPRIE

Entrate proprie (escluse le voci che rientrano "Altre prestazioni sanitarie da")

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione	IV CET 2014 REGIONE				
AOIR06 - Entrate proprie	-14.665	-14.665	-14.665	0	0
410201040011000000 - Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	-204	-204	-204	0	0
410202002001000000 - Buoni mensa	-53	-53	-53	0	0
410202004001000000 - Proventi da Rilascio certificati o cartelle cliniche	-103	-103	-103	0	0
410202008001000000 - Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	-24	-24	-24	0	0
410202008008000000 - Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	-910	-910	-910	0	0
410203001001000000 - Affitti attivi	-91	-91	-91	0	0
410203008008000000 - Altri proventi diversi verso privati	-156	-156	-156	0	0
410301001000000000 - Rimborsi assicurativi	-188	-188	-188	0	0
410302001001000000 - Rimborsi personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	-169	-169	-169	0	0
410302001003000000 - Rimborsi personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	-182	-182	-182	0	0
410302003001000000 - Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	-9	-9	0	9	9
410302003006000000 - Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	-32	-32	-8	24	24
410302005001000000 - Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	-573	-573	-573	0	0
410302008001000000 - Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	-231	-231	-231	0	0
410302008008000000 - Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	-2.742	-2.742	-2.742	0	0
410401000000000000 - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	-8.752	-8.752	-8.785	-33	-33
410402000000000000 - Ticket sul pronto soccorso	-246	-246	-246	0	0

Il valore è complessivamente invariato rispetto alla produzione del 2014

Altre prestazioni sanitarie da

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

E' prevista l'estensione del servizio di odontoiatria anche nel territorio di Pioltello, per ampliare la copertura territoriale.

AOIR07 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55CCNL)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione		
AOIR07 - Libera professione (art. 55 CCNL)	-3.832	-3.832
410201050001000000 - Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	-3.579	-3.579
410201050011000000 - Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	-170	-170
410201050012000000 - 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	-82	-82

Il valore è invariato rispetto alla produzione del 2014





AOIR08 – PSICHIATRIA

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione		
AOIR08 - Psichiatria	-7.414	-7.406
410201003001000000 - ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	-5.718	-5.962
410201003002000000 - ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	-1.664	-1.437
410201003005000000 - ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	-32	-7

La produzione è completamente in linea con l'attività 2014

AOIR09 – FILE F

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione		
AOIR09 - File F	-6.771	-7.747
410201004001000000 - ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	-5.217	-6.031
410201004002000000 - ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	-1.514	-1.664
410201004005000000 - ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	-34	-48
410201004007000000 - ricavi per i farmaci File F per stranieri	-6	-4

L'incremento della quota finanziata è riferibile allo spostamento sempre più accentuato a utilizzi di farmaci con mix prezzo superiore per patologie interessate.

AOIR10 – UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione		
AOIR10 - utilizzo contributi es precedenti	-29	0
410121002000000000 - Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	-29	0

AOIR11 – ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Descrizione		
AOIR11 - Altri contributi da Regione	-30.175	-26.218
410101009000000000 - Altri contributi da Regione (FSR Indistinto)	-30.175	-26.218

Il 2014 è stato soggetto ad una assegnazione di contributi (una tantum) da destinare ad accantonamenti nonché a copertura di oneri straordinari sostenuti.

AOIR12 – ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Descrizione dei valori

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 – Regione Lombardia





Descrizione		
AOIR12 - Altri contributi	-920	-894
410102002003000000 - Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	-26	0
410102003001000000 - Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	-857	-894
410103001000000000 - Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	-37	0

AOIR13 – PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione		
AOIR13 - Proventi finanziari e straordinari	-985	0
710201000000000000 - Proventi da donazioni e liberalità diverse	-37	0
710306000000000000 - Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	-948	0

Non rilevate in sede di bpe

AOIR14 – CONTRIBUTO PSSR

AOIR15 – PRESTAZIONI SANITARIE

Doppio Canale e I ciclo terapeutico

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione		
410201005001000000 - ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	-1.180	-1.199
410201005002000000 - ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	-336	-334
410201005005000000 - ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	-26	-25
410201005007000000 - ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	-4	-2
410201006001000000 - ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	-6	-8
410201006002000000 - ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	-2	-2
410201006005000000 - ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	0	-7

Reti sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione		
Reti sanitarie (ODCP)	0	361
Nuove Reti Sanitarie - Percorsi di telesorveglianza	12	12

Relativamente alle Reti sanitarie per l'anno 2015 sono state indicate i Percorsi di Telesorveglianza (già presenti nel Contratto Integrativo con Asl MI2, per un valore 12 €/000).

Il restante importo è stato esposto solo per adeguamento a decreto di assegnazione Preventivo 2015, che prevede per le Reti Sanitarie 373 €/000. L'importo era stato assegnato erroneamente anche per BPE 2014, relativamente alle reti ODCP (cure palliative), per poi essere corretto nel corso del 2014 con decreto 9579 del 16/10/2014.





Subacuti

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione		
Subacuti	1444	1447

In linea con anno 2014

Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione		
Letture e refertazione Pap Test	37	37
Nutrizione artificiale	466	466
Importo ricevuto in eccesso con assegnazione 9579 del 16/10/2014	1417	1417

L'importo assegnato di 1920 €/000 risulta essere maggiore rispetto al valore delle prestazioni sanitarie previste. In particolare le prestazioni previste sono:

- Lettura e refertazione pap test per 37 €/000
- Nutrizione artificiale per 466 €/000

L'importo di 1417 €/000 in eccesso è stato incluso solo per allineamento a Decreto Preventivo 2015

Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--	--	--





4. Costi

AOIC01 – PERSONALE e AOIC02 – IRAP personale dipendente

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

I dati sono in linea con il decreto di assegnazione regionale trasmesso con nota del 6.2 u.s.

AOIC03 – LIBERA PROFESSIONE (art. 55 CCNL) + IRAP

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione		
AOIC03 - Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.151	3.151
420101012002000000 - Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	180	180
820103000000000000 - IRAP relativa ad attività di libera professione (Intramoenia)	280	280
420101012001200000 - Comparti. al personale att. libera professione ex art. 55 c. 1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	2.690	2.690

I dati sono in linea con il decreto di assegnazione regionale trasmesso con nota del 6.2 u.s.

AOIC04 – BENI E SERVIZI (netti)

B.1.A) Acquisti di beni sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione	IV CET 2014 REGIONE				
420051000000000000 - B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	30.487	31.420	31.054	-365	567
420051001001000000 - Farmaceutici: Specialità Medicinali	13.179	13.760	14.394	634	1.215
420051002501000000 - Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	62	62	62	0	0
420051002503000000 - Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	249	273	273	0	24
420051003001000000 - Erodervati	150	270	270	0	120
420051004001000000 - Prodotti dietetici	35	35	35	0	0
420051005001000000 - Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	4.438	4.438	4.238	-200	-200
420051005002000000 - Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti) Cnd: Z	383	444	383	61	0
420051005003000000 - Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	90	90	90	0	0
420051006001000000 - Dispositivi medici: Protesi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A, B, D, G, H, K, L, M, N, Q, R, S, T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U, V; Y[solo Ao-Irccs]	5.721	5.983	5.529	-454	-192
420051006003000000 - Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprosesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	972	1.011	852	-159	-120
420051006001000000 - Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	1.245	1.245	1.245	0	0
420051010002000000 - Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	779	597	560	-37	-219
420051006002000000 - Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	509	509	509	0	0
420051006003000000 - Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	0	0	69	69	69
420051008004000000 - Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprosesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	2.144	2.232	2.144	-88	0
420051013001000000 - Sangue ed emocomponenti	10	10	10	0	0
420051013081000000 - Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	160	100	100	0	-60
420051080001000000 - Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	361	361	292	-69	-69

L'aumento del conto Farmaceutici: Specialità Medicinali è dovuto all'incremento previsto per il File F, come previsto dalla Regole di Sistema 2015. Sono inoltre inclusi gli acquisti di farmaci speciali quali Samsca, Subcuvia e Somavert per pazienti (già in cura) affetti da malattie rare.





L'incremento previsto sui dispositivi medici (in particolare sul conto Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari – CND: A; B; D.....) è dovuto all'adeguamento al DL 19/2014 circa l'acquisto di dispositivi taglienti e pungenti con dispositivo di sicurezza, che hanno un costo maggiore rispetto a quelli utilizzati nell'anno 2014.

B.1.B) Acquisti di beni non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione	IV CET 2014 REGIONE				
4200520000000000000 - B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	1.041	1.049	1.050	0	9
4200520010010000000 - Prodotti alimentari	2	2	2	0	0
4200520020010000000 - Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	39	39	39	0	0
4200520030010000000 - Carburanti e lubrificanti	79	79	79	0	0
4200520030020000000 - Combustibili	330	330	330	0	0
4200520040010000000 - Cancelleria e stampati	275	275	275	0	0
4200520050010000000 - Supporti informatici e materiale per EDP	92	92	92	0	0
4200520060080000000 - Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	195	204	204	0	8
4200520800010000000 - Altri beni non sanitari	29	29	29	0	0

I dati risultano totalmente allineati con l'anno precedente

B.2.A) Acquisti di servizi sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione	IV CET 2014 REGIONE				
4201010000000000000 - B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	21.563	21.590	21.395	-195	-168
4201010030000000000 - B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	2.975	2.854	2.929	74	-46
4201010030020100100 - Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	2.975	2.854	2.929	74	46
4201010100000000000 - B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	700	700	700	0	0
4201010100020200000 - Altri Trasporti sanitari da privato	700	700	700	0	0
4201010120000000000 - B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	4.545	4.545	4.545	0	0
4201010120012000000 - Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Conl - Area Specialistica	2.690	2.690	2.690	0	0
4201010120020000000 - Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	180	180	180	0	0
4201010120030000000 - Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	1.674	1.674	1.674	0	0
4201010140000000000 - B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Internale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	8.141	8.411	8.142	-270	1
4201010140010100000 - Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	340	340	340	0	0
4201010140010400000 - Consulenze sanitarie da terzi	2.415	2.684	2.415	-269	0
4201010140020100000 - Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	17	17	17	0	0
4201010140020350000 - Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	4.643	4.643	4.643	0	0
4201010140020550000 - Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	650	651	651	0	1
4201010140030100000 - Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	76	76	76	0	0
4201010150000000000 - B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	5.202	5.080	5.080	0	-123
4201010150010100000 - Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	312	300	300	0	-12
4201010150010200000 - Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	3	5	5	0	2
4201010150010350000 - Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	3	6	6	0	4
4201010150020100000 - Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	1.635	1.519	1.519	0	-116
4201010150020300000 - Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	3.250	3.250	3.250	0	0





Viene mantenuto l'impegno complessivo tra acquisto di prestazioni sanitarie da privati in libera professione e acquisto di prestazioni sanitarie in convenzione con strutture pubbliche o private.

Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione				
420101015002030000 - Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi		3.250		3.250

B.2.B.1) Servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione	IV CET 2014 REGIONE				
420102001000000000 - B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	26.860	26.240	26.245	4	-616
420102001001010000 - Lavanderia	2.200	2.200	2.200	0	0
420102001001015000 - Pulizie	5.400	5.400	5.400	0	0
420102001001020000 - Mensa	3.985	3.985	3.985	0	0
420102001001025000 - Riscaldamento	4.850	4.550	4.550	0	-300
420102001001030000 - Servizi di elaborazione dati	1.124	808	808	0	-316
420102001001035000 - Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	41	41	41	0	0
420102001001040000 - Smaltimento rifiuti	780	780	780	0	0
420102001002010000 - Utenze telefoniche	552	662	662	0	110
420102001002020000 - Utenze elettricità	3.600	3.414	3.414	0	-186
420102001002030000 - Acqua, gas, combustibile	450	520	520	0	70
420102001002040000 - Servizi esterni di vigilanza	140	140	140	0	0
420102001002080000 - Altre Utenze	40	40	40	0	0
420102001003010000 - Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	1.956	1.956	1.956	0	0
420102001003020000 - Assicurazioni: Altri premi	244	279	280	1	36
420102001004010000 - Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	291	245	245	0	-46
420102001004020000 - Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0	0	0
420102001005010000 - Servizi postali e telex	43	67	66	0	23
420102001005015000 - Pubblicità e promozione	6	25	24	0	18
420102001005020000 - Rimborso spese di viaggio e soggiorno	6	10	15	5	8
420102001005025000 - Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	0	0	0	0	0
420102001005080000 - Altri servizi non sanitari	1.151	1.119	1.118	0	-33

La contrazione rispecchia gli obiettivi indicati da regione lombardia nelle linee operative per il bpe2015.

Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

--	--	--	--	--	--

Altri servizi non sanitari

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione	IV CET 2014 REGIONE				
420102001005080000 - Altri servizi non sanitari	1.151	1.119	1.118	0	-33

B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento



**B.4) Godimento di beni di terzi**

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

La contrazione rispecchia gli obiettivi indicati da regione lombardia nelle linee operative per il bpe 2015, nonché da valutazione di minore fabbisogno determinato dai recenti interventi strutturali.

Descrizione	IV CET 2014	REGIONE				
4201600000000000000 - B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	8.412	7.357	8.102	745	310	
4201510000000000000 - Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	3.851	3.146	3.405	259	-446	
4201530000000000000 - Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	0	0	0	0	0	
4201530000000000000 - Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	3.028	2.515	3.005	490	-23	
4201540000000000000 - Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	1	1	1	0	0	
4201550000000000000 - Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	0	0	0	0	0	
4201560000000000000 - Altre manutenzioni e riparazioni	1.531	1.695	1.691	4	160	
4201570000000000000 - Manutenzioni e riparazioni da ASL/AOI/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0	
4201580000000000000 - Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	0	0	0	0	0	

B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Il valore indicato è quello previsto nella contrattazione aziendale.

Descrizione	IV CET 2014	REGIONE			
420102003011000000 - Formazione esternalizzata da privato	307	166	65	44	
420102003012000000 - Formazione non esternalizzata da privato					

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)

L'incremento è determinato dall'aumento del contenzioso legale, anche in virtù dello stato delle procedure in corso (grado di giudizio)

Descrizione	IV CET 2014	REGIONE				
4201020020000000000 - B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Internate e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	5.562	5.766	5.651	-115	89	
420102002001020010 - Consulenze non sanitarie da ASL/AOI/Fondazioni della Regione	3	0	0	0	-3	
420102002001020020 - Servizi per consulenze Tecniche - da privato	3	0	0	0	-3	
420102002001020030 - Servizi per consulenze Legali - da privato	6	0	0	0	-6	
420102002002020000 - Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	315	550	435	-115	120	
420102002002030000 - Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	14	0	0	0	-14	
420102002002040000 - Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	60	60	60	0	0	
420102002002050000 - Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	4.471	4.469	4.469	0	-1	
420102002002060000 - Personale religioso	65	62	62	0	-3	





Descrizione	IV CET 2014 REGIONE				
4202000000000000000 - B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	4.842	4.865	4.865	0	23
4202010010000000000 - Affitti passivi	330	330	330	0	0
4202010020000000000 - Spese condominiali	160	160	160	0	0
4202020010000000000 - Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	3.800	3.800	3.800	0	0
4202020020000000000 - Canoni di Noleggio non sanitari	552	575	575	0	23
4202030010000000000 - Canoni di leasing sanitari	0	0	0	0	0
4202030020000000000 - Canoni di leasing non sanitari	0	0	0	0	0
4202080010000000000 - Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0	0	0
4202020016000000000 - Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	0	0	0	0	0
4202500000000000000 - Costo del Personale (Totale)	123.989	124.048	124.047	1	58

AOIC05 – AMMORTAMENTI (al netto dei capitalizzati)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Descrizione	IV CET 2014 REGIONE				
AOIC05 - Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3.930	3.012	3.012	0	-919
4105010010010000000 - Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	-2.041	-1.928	-1.960	-32	81
4105010020020000000 - Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	-131	-124	-124	0	7
4204010010010000000 - Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	393	328	329	1	-64
4204020010010000000 - Ammortamento dei Fabbricati disponibili	0	0	0	0	0
4204020010020000000 - Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	3.277	2.963	2.952	-10	-324
4204030010010000000 - Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	2.432	1.773	1.814	41	-618

L'assegnazione risulta sottostimata rispetto a quella riconosciuta in sede di assestamento 2014.

AOIC06 – ALTRI COSTI

Assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Descrizione	IV CET 2014 REGIONE				
420101003002010010 - assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	2.975	2.854	2.929	74	-46

Trasporti sanitari per emergenza da pubblico e da privato

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Descrizione	IV CET 2014 REGIONE				

Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Descrizione	IV CET 2014 REGIONE				
4201010120030000000 - Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)			1.674		1.674

Altri costi

Descrizione dei valori e delle motivazioni dello scostamento

Descrizione	IV CET 2014 REGIONE				

Nota Integrativa Descrittiva al BPE 2014 – Regione Lombardia





Descrizione	IV CET 2014 REGIONE				
AOIC06 - Altri costi	6.419	6.419	6.419	0	0
420101003002010010 - assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	2.975	2.854	2.929	74	-46
4201010120030000000 - Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	1.674	1.674	1.674	0	0
4203010010000000000 - Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	588	605	604	0	16
4203040010000000000 - Indennità, rimborso aspose e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	658	732	658	-74	0
4203050010000000000 - Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	166	196	196	0	30
8201020000000000000 - IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	303	303	303	0	0
8202010000000000000 - IRES su attività istituzionale	55	55	55	0	0

AOIC07 – ACCANTONAMENTI DELL'ESERCIZIO

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione		
AOIC07 - Accantonamenti dell'esercizio	3.427	2.427
4206020010000000000 - Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	200	200
4206010040000000000 - Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.227	2.227

La differenza è stata determinata dalla integrazione effettuata per 1.000 /€000 nell'anno 2014 allo scopo di integrare il fondo rischi.

AOIC08 – ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Descrizione dei valori e motivazioni dello scostamento

Descrizione		
AOIC08 - Oneri finanziari e straordinari	1.227	0
5201030010000000000 - Interessi passivi verso fornitori	1	0
5201030020000000000 - Interessi passivi di mora	53	0
7204015000000000000 - Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	266	0
7204080000000000000 - Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	907	0

Non valutabili in sede di bpe.





975 AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO

RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

BILANCIO PREVENTIVO 2015

Denominazione Azienda Sanitaria
Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Melegnano

Codice azienda:

975

Regione Lombardia





Sommario

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda	3
2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi.....	4
2.1 Assistenza ospedaliera	4
P.O. di Vizzolo Predabissi-Cassano d'Adda.....	4
P.O. di Cernusco sul Naviglio-Vaprio d'Adda.....	6
P.O. di Melzo-Gorgonzola.....	8
3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio.....	12
4 Il sistema degli acquisti – area contratti.....	14
5 La gestione economico-finanziaria dell'Azienda	16
6 Il bilancio dell'anno 2015.....	18





Modello AO-IRCCS

Relazione del Direttore Generale

La presente relazione del Direttore Generale, che correda il bilancio di previsione 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, 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, evidenziando i collegamenti con gli atti di programmazione regionale e aziendale.

1. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

Denominazione: **Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Melegnano**

Sede Legale: **Via Pandina, 1 – 20070 Vizzolo Predabissi MI**

Ente: **975 Tel. 02.9805.8200 Fax 02.9805.8254**

ASL: **310 Azienda Sanitaria Locale Milano 2**

L'Azienda è stata costituita con la Legge Regionale n. 31 dell'11.7.1997 e successive modifiche ed integrazioni.

A seguito dell'ultima ridefinizione organizzativa adottata con il Piano Organizzativo Aziendale 2012-2014 (approvato in via definitiva dalla Giunta regionale Lombarda con D.G.R. n. IX/4859 del 13.02.2013), essa è composta dalla rete dei 3 Presidi Ospedalieri, ciascuno caratterizzato dall'essere costituito da un ospedale per acuti collegato ad uno stabilimento ospedaliero con offerta di attività riabilitativa, cui si aggiunge la rete dei 13 poliambulatori territoriali in cui vengono erogate prestazioni di specialistica ambulatoriale, 1 centro residenziale di cure palliative all'interno del presidio ospedaliero, 3 Centri di dialisi territoriale (CAL), nonché la rete delle strutture psichiatriche e di neuropsichiatria-infantile, tutte situate nel territorio dell'ASL della Provincia di Milano2.





2. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

2.1 Assistenza ospedaliera

L'azienda opera mediante 3 presidi costituiti da 6 stabilimenti dislocati nel territorio dell'ASL MI2, che complessivamente si sviluppa in 8 distretti che interessano 53 comuni per un totale di circa 630.000 abitanti:

1. **Presidio Ospedaliero di Vizzolo Predabissi-Cassano d'Adda**
 - **Stabilimento di Vizzolo** Via Pandina, 1 - Vizzolo Predabissi MI
 - **Stabilimento di Cassano d'Adda** Via Quintino di Vona, 41 - Cassano d'Adda MI

2. **Presidio Ospedaliero di Cernusco sul Naviglio-Vaprio d'Adda**
 - **Stabilimento di Cernusco** Via Uboldo, 13 - Cernusco sul Naviglio MI
 - **Stabilimento di Vaprio D'Adda** Via Don Moletta, 22 – Vaprio D'Adda MI

3. **Presidio Ospedaliero di Melzo-Gorgonzola**
 - **Stabilimento di Melzo** Via Volontari del sangue, 5 - Melzo MI
 - **Stabilimento di Gorgonzola** Via Bellini, 5 - Gorgonzola MI

I posti letto attivati sono pari a 688 unità (Fonte dati: mod HSP 12 del 2014) così suddivisi:

P.O. di Vizzolo Predabissi-Cassano d'Adda

Stabilimento di Vizzolo, dotato di:

- Dipartimento di emergenza classificato di primo livello
- Pronto soccorso, con ambulatorio di codici minori
- PS pediatrico
- Centro Trasfusionale
- Servizio di Rianimazione
- Servizio Dialisi
- Oncologia medica
- Reparto di Diagnostica per immagini
- 8 sale operatorie
- 5 incubatrici e 20 culle

Il pronto soccorso ha a disposizione n. 1 ambulanza di tipo "A".



**975 AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO**

La dotazione dei posti letto per disciplina è la seguente:

Reparto	Posti letto a contratto			Posti letto attivati		
	<i>Day Hospital</i>	<i>Day Surgery</i>	<i>Degenze Ordinarie</i>	<i>Day Hospital</i>	<i>Day Surgery</i>	<i>Degenze Ordinarie</i>
Day Hospital	2					
Cardiologia			14			14
Chirurgia			36		3	36
Medicina			57	2		57
Nefrologia			8			8
Neurologia (+ Stroke)			30			30
Oculistica		1	5		1	3
Ortopedia			28		4	24
Ostetricia/Ginecologia			25		3	25
Otorinolaringoiatria		1	18		1	7
Pediatria	2		24	2		24
Psichiatria			15			15
Urologia			19		2	16
Terapia Intensiva			5			5
Unità Coronarica			5			5
Lungodegenza			20			0
Neonatologia			5			5
Oncologia	2		15	2		15
Day Surgery		12				
Sub acuti			20			20

Stabilimento di Cassano d'Adda

Svolge esclusivamente attività di riabilitazione.





975 AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO

La dotazione dei posti letto per disciplina è la seguente:

Reparto	Posti letto a contratto			Posti letto attivati		
	Day Hospital	Day Surgery	Degenze Ordinarie	Day Hospital	Day Surgery	Degenze Ordinarie
Recupero e Riabilitazione Funzionale Neuromotoria			28			19
Recupero e Riabilitazione Funzionale Cardiorespiratoria			18			27

P.O. di Cernusco sul Naviglio-Vaprio d'Adda

Stabilimento di Cernusco, dotato di:

- Pronto soccorso
- PS pediatrico
- centro trasfusionale
- servizio di rianimazione
- servizio dialisi
- reparto diagnostica per immagini
- 4 sale operatorie
- 6 incubatrici e 10 culle

Il pronto soccorso ha a disposizione n. 5 ambulanze di tipo "A", di cui 2 unità mobili di rianimazione.



**975 AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO**

La dotazione dei posti letto per disciplina è la seguente:

Reparto	Posti letto a contratto			Posti letto attivati		
	<i>Day Hospital</i>	<i>Day Surgery</i>	<i>Degenze Ordinarie</i>	<i>Day Hospital</i>	<i>Day Surgery</i>	<i>Degenze Ordinarie</i>
Cardiologia	1		15	1		15
Chirurgia		6	36		6	28
Medicina	2		30	2		30
Nefrologia	1		9	1		7
Ortopedia		1	20		1	20
Ostetricia/Ginecologia		3	15		3	15
Pediatria	1		18	1		18
Terapia Intensiva	0		6	0		5
Unità Coronarica	0		5	0		5

Si precisa che con DGR X/2454 del 7/10/2014 la Giunta Regionale ha stabilito l'accorpamento del Punto Nascita di Cernusco con quello dell'ospedale di Melzo. In ragione di ciò l'attività del PN di Cernusco cesserà dal 1° marzo 2015 e conseguentemente varieranno le relative dotazioni di posti letto e culle.

Stabilimento di Vaprio D'Adda

Ha iniziato la sua attività nell'Azienda Ospedaliera di Melegnano nel 2009 mediante incorporazione dall'A.O. di Vimercate. Esso è dotato di

- Servizio di diagnostica per immagini
- Punto di Primo Intervento.
- 2 sale operatorie.





975 AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO

La dotazione dei posti letto per disciplina è la seguente:

Reparto	Posti letto a contratto			Posti letto attivati		
	<i>Day Hospital</i>	<i>Day Surgery</i>	<i>Degenze Ordinarie</i>	<i>Day Hospital</i>	<i>Day Surgery</i>	<i>Degenze Ordinarie</i>
Chirurgia		6	37		5	10
Medicina	1		38	1		10
Ostetricia/Ginecologia		5			5	
Sub acuti			20			20

Si precisa che con DGR X/2930 del 19/12/2014 la Giunta Regionale ha approvato il progetto di trasformazione dell'ospedale di Vaprio in POT (Presidio Ospedaliero Territoriale), la cui piena realizzazione è prevista entro i prossimi 18 mesi.

P.O. di Melzo-Gorgonzola

Stabilimento di Melzo, dotato di:

- Pronto Soccorso
- PS pediatrico
- Centro trasfusionale
- reparto diagnostica per immagini
- 6 sale operatorie
- 4 incubatrici e 12 culle.

La dotazione dei posti letto per disciplina è la seguente:

Reparto	Posti letto a contratto			Posti letto attivati		
	<i>Day Hospital</i>	<i>Day Surgery</i>	<i>Degenze Ordinarie</i>	<i>Day Hospital</i>	<i>Day Surgery</i>	<i>Degenze Ordinarie</i>
Chirurgia		4	40		4	14
Medicina	1		40	1		22
Ortopedia		3	31		3	16
Ostetricia/Ginecologia		1	26		1	16
Otorinolaringoiatria		3	16		0	4
Pediatria	1		15	1		15



**975 AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO**

Reparto	Posti letto a contratto			Posti letto attivati		
	<i>Day Hospital</i>	<i>Day Surgery</i>	<i>Degenze Ordinarie</i>	<i>Day Hospital</i>	<i>Day Surgery</i>	<i>Degenze Ordinarie</i>
Psichiatria	2		15	0		15
Terapia Intensiva			6			5
Gastroenterologia			5			0

Si precisa che il numero di posti letto attivati è significativamente inferiore alle potenzialità (ed alle necessità) del bacino d'utenza del presidio a causa del protrarsi dei lavori di ristrutturazione e messa a norma dell'intero ospedale (a cura di Infrastrutture Lombarde). Si conta che in corso d'anno possano essere riattivati gli oltre 50 posti letto temporaneamente soppressi negli anni scorsi.

Stabilimento di Gorgonzola, dotato di:

- Servizio dialisi,
- Servizio di oncologia medica
- Reparto di diagnostica per immagini.
- 3 sale operatorie.

La dotazione dei posti letto per disciplina è la seguente:

Reparto	Posti letto a contratto			Posti letto attivati		
	Day Hospital	Day Surgery	Degenze Ordinarie	Day Hospital	Day Surgery	Degenze Ordinarie
Oncologia	1		19	1		19
Cure Palliative (*)			10			10
Chirurgia		7			7	

(*) posti tecnici Hospice





975 AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO

Ad essi, si devono aggiungere:

▪ n. 13 ambulatori extra-ospedalieri accreditati:

cod	Denominazione Struttura Sanitaria	Indirizzo Struttura Sanitaria	comune
1	000201 POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO MELEGNANO	VIA CAVOUR, 21	MELEGNANO
2	000301 POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO SAN DONATO	VIA FERMI, 1	SAN DONATO MILANESE
3	000401 POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PAULLO	VIA MAZZINI, 17/19	PAULLO
4	000501 POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO SAN GIULIANO MILANESE	VIA CAVOUR, 15	SAN GIULIANO MILANESE
5	000701 POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PIOLTELLO	VIA ALDO MORO, 22	PIOLTELLO
6	001201 POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO VIMODRONE	VIA CESARE BATTISTI, 27	VIMODRONE
7	001301 POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO ROZZANO	VIA DEI GLICINI, 15	ROZZANO
8	002501 POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO PESCHIERA BORROMEO	VIA MATTEOTTI, 25	PESCHIERA BORROMEO
9	002601 POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO OPERA	VIA S. ALLENDE, 17/19	OPERA
10	002801 POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO CASSINA DE' PECCHI	VIA MAZZINI, 26	CASSINA DE' PECCHI
11	003001 POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO BINASCO	VIA MATTEOTTI, 32/34	BINASCO
12	004301 POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO SEGRATE	VIA AMENDOLA, 3	SEGRATE
13	004901 POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO TREZZO D'ADDA	PIAZZALE GORIZIA, 2	TREZZO SULL'ADDA

▪ n. 1 Centro residenziale di Cure Palliative

1	001003 CURE PALLIATIVE - GORGONZOLA	VIA BELLINI, 5	GORGONZOLA
---	-------------------------------------	----------------	------------

▪ n. 3 Centri di dialisi territoriale (CAL, Centri Assistenza Limitata) accreditati:

cod	Denominazione Struttura Sanitaria	Indirizzo Struttura Sanitaria	comune
1	001002 CAL GORGONZOLA	VIA BELLINI, 5	GORGONZOLA
2	001901 CAL CASSANO D'ADDA	VIA QUINTINO DI VONA, 41	CASSANO D'ADDA
3	002502 CAL PESCHIERA BORROMEO	VIA MATTEOTTI, 25	PESCHIERA BORROMEO

▪ n. 13 strutture psichiatriche e n. 10 strutture extra-ospedaliere di neuropsichiatria infantile accreditate:





975 AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO

	cod	Denominazione Struttura Sanitaria	Indirizzo Struttura Sanitaria	comune
1	000503	UONPIA - SEDE AMBULATORIALE	VIA CAVOUR, 15	SAN GIULIANO MILANESE
2	001302	N.P.I. - POLO TERRITORIALE ROZZANO	VIA DEI GLICINI, 13	ROZZANO
3	001601	UOP - AMBULATORIALE MELEGNANO	VIA VIII GIUGNO, 65/67	MELEGNANO
4	001701	CPS	VIA SERGNANO, 2	SAN DONATO MILANESE
5	001801	UOP - AMBULATORIALE PAULLO	VIA MAZZINI 19	PAULLO
6	002001	CRA RESIDENZIALE	VIA CAVOUR 7	MELEGNANO
7	002002	CRA (CD) SEMIRESIDENZIALE	VIA CAVOUR, 7	MELEGNANO
8	002101	N.P.I. - SEDE AMBULATORIALE	VIA CAVOUR, 19	MELEGNANO
9	002301	CPS C/O OSPEDALE SERBELLONI	VIA BELLINI, 5	GORGONZOLA
10	002302	CD C/O OSPEDALE SERBELLONI	VIA BELLINI, 5	GORGONZOLA
11	002401	UOP - AMBULATORIALE PIOTTELLO	VIA A. MORO, 22	PIOTTELLO
12	003002	N.P.I. - SEDE AMBULATORIALE	VIA MATTEOTTI, 32/34	BINASCO
13	003501	N.P.I. - SEDE AMBULATORIALE	VIA MAZZINI, 17	PAULLO
14	003601	N.P.I. - POLO TERRITORIALE	VIA SERGNANO, 2	SAN DONATO MILANESE
15	003801	N.P.I. - SEDE AMBULATORIALE	P.ZZA BRUGOLA (ANGOLO PIO X)	CERNUSCO SUL NAVIGLIO
16	003901	N.P.I. - SEGRATE	VIA AMENDOLA, 3	SEGRATE
17	004001	N.P.I. - SEDE AMBULATORIALE - MELZO	VIA MANTOVA, 10	MELZO
18	004101	UONPIA POLO TERR. - CASSINA D/P	VIA MAZZINI, 26	CASSINA DE' PECCHI
19	004201	CD SAN GIULIANO M.SE	VIA LABRIOLA, 32	SAN GIULIANO MILANESE
20	004601	CPS VAPRIO D'ADDA	VIA DON MOLETTA, 22	VAPRIO D'ADDA
		CENTRO DIURNO PSICHIATRICO VAPRIO		
21	004701	D'ADDA	VIA DON MOLETTA, 22	VAPRIO D'ADDA
22	004801	CRA VAPRIO D'ADDA	VIA DON MOLETTA, 22	VAPRIO D'ADDA
23	005001	COMUNITA' PROTETTA TREZZO D'ADDA	VIA ROMA, 3	TREZZO SULL'ADDA





3 Gestione organizzativa e strategica dell'esercizio

Linee di sviluppo strutturali e organizzative

Riordino Rete Trasfusionale

La DGS di Regione Lombardia con DGR X/1632/2014 ha definito il modello organizzativo del sistema sangue regionale stabilendo la realizzazione di Centri di validazione/lavorazione. Il modello di riorganizzazione del sistema sangue regionale è quindi articolato prevedendo da una parte la centralizzazione delle attività di validazione e lavorazione del sangue e dei suoi componenti e dall'altra il mantenimento del decentramento delle attività di raccolta e di medicina trasfusionale.

Il Centro di validazione/lavorazione di riferimento per il territorio su cui insiste l'AO Ospedale di Circolo di Melegnano è la Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia e l'AO è impegnata, secondo le direttive regionali, a perseguire le necessarie azioni di integrazione.

Nuovo DEA di Vizzolo Predabissi

E' prevista l'attivazione di n. 15 posti di Osservazione Breve Intensiva (di cui 5 pediatrici), della Terapia Intensiva e dell'Unità di Cure Coronariche. L'attivazione consente la razionalizzazione nella gestione delle urgenze provenienti dal territorio con presumibile soddisfazione dell'utenza ma, nel contempo, richiede l'incremento di operatori sanitari. La logistica e l'elevato numero di cittadini che già ora si rivolgono al PS (circa 53.000/anno), oltre che la rivisitazione totale dell'approccio al paziente urgente, determinano quindi la necessità di rinforzare il momento del triage.

Parto analgesia h.24

In linea con gli obiettivi fissati nelle regole di sistema, nell'anno 2015 è prevista un servizio di parto-analgesia h.24 in uno dei presidi sede di punto nascita. L'avvio prevede l'inserimento di due nuovi Dirigenti Medici Anestesisti.

Attivazione guardia radiologica unica aziendale h.24

Nel corso dell'esercizio 2015 è prevista l'attivazione di una guardia unica radiologica aziendale h.24. Questa operazione prevede n. 3 Medici Specialisti Radiologi ; n.6 tecnici radiologia. Presumibilmente avrà effetti in termini di costo del personale, a vantaggio però della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni.

Accorpamento punto nascita Cernusco/Melzo

Dal 1° marzo 2015 viene chiuso il Punto Nascita di Cernusco, come stabilito dalla giunta regionale con DGR X/2454 del 7/10/2014. E' previsto un intervento tecnico edilizio nel presidio di melzo per recuperare attrattività sull'unico punto nascita che rimane a nord.

Trasformazione Vaprio

Con DD gr. n. X/2930/2014 la regione Lombardia ha assegnato un finanziamento per la Riconversione del P.O. di Vaprio d'Adda in Presidio Ospedaliero Territoriale (POT), fin analizzato ad interventi edili ed all'acquisizione di tecnologia biomedica in sostituzione di apparecchiature obsolete L'avvio del POT, in quell'area, permetterà di migliorare e implementare le esperienze in atto, facendo da catalizzatore ad un processo orientato alla continuità dell'assistenza. Il progetto prevede la collocazione nella "struttura" di:

- Gruppo di cure primarie (in particolare per i medici operanti a Vaprio d'Adda)





975 AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO

- Posti tecnici dedicati all'interno del reparto di Cure Subacute, con posti riservati ai pazienti, non gestibili al domicilio e per periodi limitati (al riguardo saranno elaborati i requisiti specifici di ammissione).
- Spazio di confronto MMG/specialista
- Postazione di continuità assistenziale
- Struttura di valutazione del bisogno in ambito socio sanitario (Punto ADI)
- Spazi per associazioni di volontariato
- Poliambulatorio specialistico, con diagnostica di base
- Messa in rete dei medici dell'area interessata in attuazione della c.d. legge Balduzzi.
- l'attivazione dell'ADI, da parte dei MMG, via web con accesso riservato al SW dedicato;
- l'avvio di una messa in comune delle banche dati sanitarie, socio sanitarie e socio assistenziali.
- la progettazione di strumenti condivisi di "dialogo" tra i soggetti coinvolti.

Ammodernamento delle tecnologie

I finanziamenti concessi nell'anno 2014 da Regione Lombardia, tramite DGR 1521 e 2931, erano espressamente vincolati alla sostituzione di apparecchiature obsolete o fuori uso e, pertanto, questa A.O. ha provveduto ad individuare le priorità di sostituzione all'interno del parco apparecchiature in dotazione.

Gli stessi provvedimenti di finanziamento, peraltro, vincolavano gli interventi ad una diminuzione dei costi complessivi di gestione in termini di manutenzione e spesa per il personale e, pertanto, nella definizione degli investimenti si è preso in considerazione tale obiettivo.

Si prevede di finalizzare nell'arco dell'anno 2015 tutti gli investimenti ad oggi inseriti; per quanto riguarda eventuali ulteriori fondi concessi nell'arco dell'anno si manterrà comunque prioritario l'obiettivo di riduzione delle spese di gestione.

Per quanto riguarda la parte di razionalizzazione della spesa legata alle procedure di acquisizione, si proseguirà con il modello di approvvigionamento già utilizzato (e previsto dalla normativa vigente), aderendo in via prioritaria alle convenzioni su scala regionale (ARCA) o nazionale (Consip), in secondo luogo aderendo a gare consortili o sovra aziendali e gestendo la rimanente parte di procedure in autonomia attraverso l'utilizzo del MEPA o con cottimi fiduciari su piattaforma Sintel, verificando, tramite indagine di mercato preventiva effettuata anche sui flussi informativi regionali e ministeriali, una base d'asta che possa portare, attraverso la messa in competizione di più operatori economici, ad un prezzo finale in linea o inferiore rispetto alla media rilevata.

Sistema informativo socio sanitario

I principali progetti, già in corso o in programma, nell'ambito dell'evoluzione dei sistemi informativi aziendali 2015, sono:

1. Avvio accettazione pazienti in reparto, e contemporaneamente dell'order entry delle prestazioni, presso gli stabilimenti ospedalieri di Cernusco e Melzo
2. Attivazione della nuova versione del programma per il Call Center Regionale (GP++)
3. Implementazione delle procedure per la gestione della fatturazione elettronica
4. Implementazione delle procedure per lo "split payment"
5. Estensione dell'utilizzo della prescrizione Informatizzata (RUR)
6. Attivazione nuova integrazione PS/AREU
7. Implementazione soluzione per la gestione delle liste di attesa e del Verbale Operatorio
8. Attivazione "stampa on demand" referti Anatomia Patologica





9. Proseguimento progetto rifacimento DataWareHouse
10. Rifacimento sito Web Istituzionale

4 Il sistema degli acquisti – area contratti

Previsione rispetto alle regole vigenti e agli obiettivi

Come noto le Regole 2015, riprendendo lo stesso impianto di quelle pregresse, impongono alle Aziende del Sistema Sanitario regionale di intraprendere precise politiche degli acquisti, coniugate con sistemi di verifica e trasparenza delle procedure.

Il potenziamento della centrale regionale acquisti (ARCA s.p.a.), la prevista istituzione del Tavolo Tecnico degli appalti, il ruolo sempre più strategico delle forme di acquisizione all'interno del Consorzio di riferimento producono un quadro variegato, che prevede l'obbligo di ricorrere, in via graduata, a:

- Convenzioni ARCA (obbligatorie in via principale);
- Convenzioni CONSIP (obbligatorie in via alternativa, ossia laddove non presenti convenzioni ARCA);
- Per gli acquisti di categorie merceologiche presenti in piattaforma Consip, ma non in convenzione: utilizzo del Sistema Dinamico di Acquisizione, del MEPA o di SINTEL;
- Per gli acquisti di categorie merceologiche non presenti in piattaforma Consip, né in convenzione: utilizzo di SINTEL;
- Procedure aggregate (obbligatorie in via alternativa);
- Procedure autonome: residuali, non cartacee e con previa informazione a DG Salute, se ricadono nel perimetro della programmazione aggregata.

Quanto all'A.O. di Melegnano, in relazione al rispetto delle regole vigenti, si segnala che il soddisfacimento dei fabbisogni seguirà la via prioritaria dell'adesione a tutte le convenzioni ARCA utili a detto fine. Analogamente, sempre monitorata sarà la programmazione CONSIP e l'andamento delle convenzioni, in maniera tale da permettere una tempestiva adesione prima, cioè, dell'esaurimento dei relativi lotti.

L'utilizzo della piattaforma SINTEL rappresenta un obbligo già da diverso tempo.

Come noto, SINTEL garantisce, rispetto alle tradizionali procedure cartacee, l'immodificabilità delle offerte, la loro assoluta segretezza e la tracciabilità delle operazioni di gara, a tutto vantaggio della trasparenza dell'azione amministrativa.

Al fine di potenziare le capacità di utilizzo della piattaforma da parte del personale, si ipotizzano corsi di formazione avanzata, in modalità residenziale, da espletare in aggregazione con Uffici Approvvigionamenti di altre A.O.

Il MEPA rappresenta il canale usuale di acquisizione dei beni/servizi, sotto soglia comunitaria, non rinvenibili su ARCA o CONSIP. La procedura standard utilizzata è quella della RDO a più operatori economici, che permette di ottenere offerte in breve tempo, da aggiudicare col criterio del prezzo più basso





975 AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO

e di concludere, quindi, la procedura con aggiudicazione in tempi brevi.

Quanto alle gare aggregate, si sottolinea che il Consorzio Milano 2, al quale aderisce la scrivente Azienda Ospedaliera conta, ad oggi, 16 componenti. La programmazione sta recentemente vivendo un tentativo di sviluppo attraverso l'utilizzo di un nuovo applicativo sul quale caricare le procedure ipotizzate, come richiesto dalla Regole 2015, nel triennio. In attesa dell'istituzione, con DGR, del Tavolo Tecnico degli appalti, questa A.O. partecipa alle riunioni e fornisce al coordinatore del Consorzio i dati per la trasmissione alla DG Salute e ad ARCA, del resoconto delle procedure di acquisto, della programmazione e sua revisione, come richiesto dalle già citate Regole 2015.

Quanto agli obiettivi di contenimento della spesa per beni e servizi non sanitari, non potendo intervenire su costi incompressibili (quali, ad esempio, l'IVA, che ha subito un aumento, o sulle tariffe delle utenze), l'A.O. di Melegnano intende innanzitutto avviare un nuovo processo di negoziazione con alcuni fornitori, per i quali il precedente processo di spendingreview non ha avuto successo.

Lo strumento dell'aggregazione della domanda, invece, permetterà, presumibilmente, di ottenere economie di scala anche nell'area della protesica e dei dispositivi medici.

A tal fine, si procederà ad un attento monitoraggio della spesa per i prodotti farmaceutici, per i presidi chirurgici e per le protesi, il cui consumo è direttamente correlato alla produzione e alle migliorie innovative che il mercato propone.

Inoltre, al fine di contenere i costi dei prodotti di cancelleria (e di carta, in particolare) l'A.O. di Melegnano ha intrapreso un processo di dematerializzazione dei flussi documentali amministrativi che, insieme ad altri e diversi progetti (si pensi, ad esempio, alla collaborazione con Lombardia Informatica per l'evoluzione dei sistemi informativi delle aziende regionali) permetteranno il raggiungimento di economie di scala.

Attivazione nuove gare

Quanto all'attivazione di nuove gare, si rinvia a quanto sopra detto circa la priorità da riservare alle procedure aggregate.

Dal prospetto emerso durante l'ultima riunione del Consorzio Milano 2, risulta che questa A.O. ha dichiarato la propria intenzione ad aggregarsi alle seguenti gare, da espletarsi nell'anno 2015:

- Fornitura in service di pompe e deflussori
- Fornitura di aghi
- Fornitura di protesi mammarie ed espansori
- Dispositivi monouso occorrenti alla S.C. Ostetricia e Ginecologia
- Stent ureterali e dispositivi per incontinenza urinaria
- Dispositivi per apparato urogenitale
- Sonde per apparato gastrointestinale
- Dispositivi per apparato respiratorio e drenaggi
- Fornitura di custom pack per oculistica
- Suturatrici per chirurgia laparoscopica
- Coprisonda per termometri timpanici
- Reti per contenimento addominale, ernia e laparocele





- Materiale di consumo per apparecchiature “Ligasure”
- Prodotti per nutrizione enterale
- Fornitura in service di sistemi diagnostici per prestazioni di coagulazione
- Materiale confezioni di controllo processo stant
- Chimica clinica

Procedure in corso:

- Gara comunitaria per la fornitura di gas medicali, in aggregazione con l’A.O. “Pini” di Milano;
- Gara comunitaria per la fornitura di sistemi di sacche e raccolta liquidi, in aggregazione con l’A.O. di Garbagnate;
- Gara comunitaria per la fornitura di cateteri PICC, in aggregazione con diverse A.O. ;
- Cottimo fiduciario per la fornitura di un tomografo assiale computerizzato (TAC)
- Diverse RDO su MEPA o SINTEL

5 La gestione economico-finanziaria dell’Azienda

Riordino Rete Trasfusionale

L’AO Ospedale di Circolo di Melegnano secondo i tempi richiesti da DGS ha trasmesso il modello di valutazione e analisi economica della riorganizzazione del sistema sangue regionale ai sensi della dgr n. X/1632/2014. Relativamente ai dati dell’anno 2014 inviati come estratti ed elaborati dal flusso di Contabilità Analitica dei primi 9 mesi dell’anno 2014, la totalità dei costi del SIMT sono stati suddivisi su tutte le differenti attività che si svolgono nell’ambito del SIMT.

Le attività evidenziate da modello di rilevazione dei dati sono ritenute “cessanti” per i SIMT dell’AO che non sono identificati come Nuovo Centro di Lavorazione e Validazione dopo la riorganizzazione del Sistema Trasfusionale.

Nel modello inviato sulle attività ‘cessanti’ i costi attribuiti sulle Macro-Classi Personale e Altri Costi sono i seguenti:





975 AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO

Attività	Anno 2014 proiettato	
	Personale dipendente	Altre risorse (beni e servizi)
Lavorazione	88.810,70	98.689,20
Sierologia unità (HBsAg, HCV, HIV, Treponema, ...)	26.089,13	126.420,24
Esami sul prodotto (controllo di qualità)	17.298,50	19.976,72
TOTALE	132.198,32	245.086,16

Si segnala pertanto che nell'ambito del Gruppo Contabile dei Beni e Servizi la contrazione di spesa elaborata da DGS sulla base del costo standard di quantità e di costo per singola attività è pari a 319.000 €, a fronte di una stima aziendale di 245.086 €.

Si sottolinea inoltre che la riorganizzazione del sistema trasfusionale comporta la necessità di definire gli effetti di tali componenti economiche per l'AO Ospedale di Circolo di Melegnano:

- costi per adeguamenti strutturali connessi al ruolo di Unità di Raccolta dell'AO di Pavia
- costi emergenti connessi al servizio di lavorazione delegato dall'AO al Nuovo Centro di Lavorazione e Validazione in capo al Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia
- ricavi cessanti connessi all'attività di Compensazione Emocomponenti.

Gestione degli approvvigionamenti (beni e servizi): sostanziale allineamento agli obiettivi di efficienza costi, in ottemperanza agli obiettivi di macro-classe definiti e assegnati.

Il piano investimenti: previsto l'utilizzo a stralcio dei residui non utilizzati di provvedimenti anni precedenti, come da linee guida, a completamento dei programmi in corso.

Il costo del personale: sostanzialmente invariata la struttura complessiva di costo delle risorse dirette strutturate e di quelle flessibili.

Gestione della tesoreria:

La situazione di cassa al 31 dicembre 2014 risulta essere di € 14.225.660,01.

I tempi di pagamento G3S nel 2014 risultano essere di 72 giorni rispetto alla media regionale (64 giorni). Tale scostamento è motivato da diverse transazioni a definizione di contenziosi che sono state sottoscritte solo a fine anno 2014 e all'inizio dell'anno 2015.





975 AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO

Per l'anno 2015, alla luce dell'introduzione della fatturazione elettronica, sarà necessario ridurre i tempi di pagamento per arrivare ai 30 gg previsti.

I pagamenti tramite G3S, alla luce della normativa relativa allo Split Payment, subiranno una sensibile modifica rispetto al trend degli ultimi anni. Tale modifica normativa obbligherà l'Azienda al versamento diretto dell'IVA e ad un aumento del fabbisogno diretto di cassa orientativamente quantificabile in circa 8/10 milioni di euro.

6 Il bilancio dell'anno 2015

Sostanzialmente invariata la struttura economica complessiva tra ricavi e costi, che si muovono nell'ambito delle assegnazioni di obiettivi e tetti di costo complessivi e specifici.





975 AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO

975 A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO

Cod.	Voce	2014	2015	
		Prodotto dalla attività principale	Prodotto da attività secondarie	Variazioni
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	73.836	73.944	108
AOIR02	Funzioni non tariffate	14.714	14.714	-
AOIR03	Ambulatoriale	41.689	41.542	- 147
AOIR04	Neuropsichiatria	1.343	1.732	389
AOIR05	Screening	-	-	-
AOIR06	Entrate proprie	14.665	14.666	1
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	3.832	3.832	-
AOIR08	Psichiatria	7.414	7.406	- 8
AOIR09	File F	6.771	7.747	976
AOIR10	Utilizzi contributi esercizi precedenti	29	-	- 29
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	30.175	26.218	- 3.957
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	920	894	- 26
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	985	-	- 985
AOIR15	Prestazioni sanitarie	4.930	5.317	387
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	201.303	198.012	- 3.291
	COSTI			
AOIC01	Personale	123.989	124.047	58
AOIC02	IRAP personale dipendente	8.286	8.289	3
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.151	3.151	-
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	91.626	91.419	- 207
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3.930	3.012	- 918
AOIC06	Altri costi	6.419	6.419	-
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3.427	2.427	- 1.000
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	1.227	-	- 1.227
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	242.055	238.764	- 3.291
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	40.752	40.752	-
	Risultato economico	-	-	-

Ricavi della produzione

Sostanzialmente invariata la struttura dei ricavi, si mantiene il trend d'indirizzo della programmazione regionale con l'orientamento verso la specificità delle prestazioni di ricovero e la crescita delle prestazioni ambulatoriali erogate sul territorio.

Costi della produzione





975 AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO

Le variazioni di costo principali sono riferite a quanto effettuato in sede di assestamento 2014 (integrazione del fondo rischi e oneri straordinari per operazioni di anni precedenti), finanziate con specifica contribuzione ad hoc "*una tantum*" 2014.





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 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Terzo trimestre 2009;
- per l’area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL II° biennio economico 6 maggio 2010 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del

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 CODICE AZIENDA	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELLEGNANO			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO	
	PR	ANNO	2015	PERIODO	Primo

RENDICONTAZIONE DIMESTRALE E BILANCIO PREVENTIVO - BILANCIO CONSTATIVO					
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	
COMPENDEI PRIME COMPRESIVE ICI/IFA	35.529	2.524	2.466	1.487	
ALIMENTAZIONE INDIVIDUALE DI ABANDONATA	503				
FONDO LAVORO STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONE PERSONALE DA FIDUCI	1.931				
FONDO PACEI RETTI PUNTO PARTI CIVILE INTERIN PROF. SPA/IRCA	425	350	164	119	
FONDO PRODUZIONE COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE E DIMENSIONALE	1.780	265	53		
RETRIBUZIONI ORA SERVIZIO LIFE	137				
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di dettaglio allegato)					
ONERI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO	6				
ONERI TRATTAMENTO AGONIA PERIODO PREVIDENZIALE (L. 30.9.2002) - al 31/12/2015	252				
RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al anno di corso al fine					1.901
INDENNITA' DI VACANZA (CONTRATTI ALL. - COMPARTO - al anno di corso al fine)					976
ONERI SOCIALI - RIFORMA AGGIUNTIVE - COMPARTO					370
ONERI SOCIALI - Riforma di vecchia contribuzione - COMPARTO					163
ONERI SOCIALI - in esenzione base, RIA, FONDI, Rendiconto 118, ANO p. 2015	11.704	481	786	528	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORA AGONIA PERIODO PREVIDENZIALE (L. 30.9.2002)	62				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP					
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	43.943	4.481	3.367	2.393	76.234
IRAP BASE (comprensivo)					128
IRAP Tot. Val. Contabile (comprensivo)					32

RENDICONTAZIONE DIMESTRALE E BILANCIO PREVENTIVO - BILANCIO CONSTATIVO					
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	
STIPENDI TABELLARE CONDIZIONE DI AGIA	12.534	4.180	50	363	
ALIMENTAZIONE INDIVIDUALE DI ABANDONATA	872				
FONDO TRATTAMENTO ACCIDENTI LAVORO CONDIZIONE LAVORO	1.470	35	56		
FONDO PACEI RETTI PUNTO PARTI CIVILE INTERIN PROF. SPA/IRCA	8.259	3.107	809	184	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PRESTAZIONE E DIMENSIONALE	1.188	431	82	59	
CONDIZIONE MOLANITA'	4.072				131
CONDIZIONE DI AGONIA DIRETTORI DEPARTAMENTALE	207				
RETRIBUZIONI ORA SERVIZIO LIFE	731				
AL TRE INDENNITA'					
ONERI TRATTAMENTO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO	1				
RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al anno di corso al fine					918
INDENNITA' DI VACANZA (CONTRATTI ALL. - DIRIGENZA MEDICA VET. - al anno di corso al fine)					129
ONERI SOCIALI - RIFORMA AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET.					139
ONERI SOCIALI - Riforma di vecchia contribuzione - DIRIGENZA MEDICA VET.					15
ONERI SOCIALI - in esenzione base, RIA, FONDI, Rendiconto 118, ANO p. 2015	7.064	215	704	258	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP					
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	36.566	3.743	1.912	1.398	66.330
IRAP BASE (Dir. Med. Vet.)					47
IRAP Tot. Val. Contabile (Dir. Med. Vet.)					11





DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	A.O. OSPEDALE DI CIRIOLO - MELIORANO			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO	
COGITAZIONE	PER	ANNO	2015	PERIODO	Precedente

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE			
	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X
COMPENSI PERI COMPRESIVI (10MA)	46	5	3	3
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	2			
FONDO LAV. STRAGUARDIO E REM. PARAZIONE CONDIZIONE LAVORO, PERICOLO, DANNO	10			
FONDO FASCE RETE. POS. ORG., PART. GOVINE, DEVEN. FIRM. SPECIFICI	10	1		
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE DIMENSIONALE	2			
ALTE REINTEGRO CHE "SERVIZIO IRI"				
ALTE INDENNITA'				
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E PENSIONATI				
PRESTAZIONE ORARIO AGO. VI. PERI. INTERMEDICISTICO G. (100%) - al netto degli oneri sociali IRAP				
RESDORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di costi di IRAP				
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di costi di IRAP				
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -				
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - COMPARTO -				
ONERI SOCIALI - in compenso dal RIA, FONDI, Indennita' (18, Altre Indennita'	54	2	1	1
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONE ORARIO AGO. VI. PERI. INTERMEDICISTICO G. (100%)				
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP		8	4	4
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP		3	2	2
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	271	8	4	4

IRAP RAR (comparto)

IRAP Ind. Vac. Contrattuali (comparto)

COSTO DEL PERSONALE - DIRIGENZA MED. VET.	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE			
	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X
COMPENSI PERI COMPRESIVI (10MA)	68	24	5	4
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	16			
FONDO TRATTAMENTO ACCIDENTI CONDIZIONE LAVORO	10	1		
FONDO IND. SPECIFICI MED. RET. POS. STRUTT. COMPLESSA ETC.	16	4	1	1
FONDO PER LA RIBUTAZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	15	5	1	1
INDENNITA' BRILLANZA	21			
INDENNITA' INCASSO DIRETTORE DIPARTIMENTO	16			
ALTE REINTEGRO CHE "SERVIZIO IRI"				
ALTE INDENNITA'				
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI E PENSIONATI				
RESDORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di costi di IRAP				
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di costi di IRAP				
ONERI SOCIALI - RESORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET.				
ONERI SOCIALI - Indennita' di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.				
ONERI SOCIALI - in compenso dal RIA, FONDI, Indennita' (18, Altre Indennita' Indennita' Direzione dipartimento - Distribuzione (18, Altre Indennita'	50	4	2	2
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	166	16	7	6
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSO IRAP	50	7	2	2
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	166	21	9	8

IRAP RAR (Dir. Med Vet)

IRAP Ind. Vac. Contrattuali (Dir. Med Vet)





DENOMINAZIONE	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO		
CODICE AZIENDA	975		
ANNO	2015	PERIODO	Preventivo

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	00		
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		
		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.Djp. 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.





CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	n.Dip. in servizio e/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.





BENOMINAZIONE	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELIGNANO		
CODICE AZIENDA	876		
ANNO	2018	PERIODO	Prevediva

SANITA' PENITENZIARIA

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

Personale strutturato						
	N dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflett.	Imp.	Totale complessivo
Compatto						
Disgiunti						
Medici incaricati						
Totale complessivo personale strutturato						

Altre tipologie di contratti/rapporti in regime di convenzione (Personale non di ruolo Legge 740/1970 + Decreto Legislativo 187/2000)

	N. Leute (inserir il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Costo complessivo SPE / BPS / Remi / trim	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici incaricati provvisori			
Medici di guardia			
Medici di guardia Psichiatrica			
Medici specialisti			
Infermieri			
Assistenti socio sanitari			
personale tecnico sanitario			
Psicologi			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico Dossimetria			
Totale complessivo			





Finanziamento D.G.S. n.10388/2013			Finanziamento Allegato A D.G.S. n.10324/2013				Finanziamento D.G.S. n.10312/2013 e D.G.S. n.10323/13							
Quota spese per investimenti effettuata al 31/12/2014	Quota annuale 2015	Quota annuale 2016	Importo complessivo dell'investimento	Quota spese per investimenti approvate al 31/12/2014	Completamento 2015	Completamento 2016	Finanziamento D.G.S. n.10312/2013	Finanziamento D.G.S. n.10323/13	Finanziamento D.G.S. n.10312/2013	Finanziamento D.G.S. n.10323/13	Finanziamento D.G.S. n.10312/2013	Finanziamento D.G.S. n.10323/13	Finanziamento D.G.S. n.10312/2013	Finanziamento D.G.S. n.10323/13
			150.000	146.820	3.180						146.820	3.180	0	0
											0	0	0	0
			150.000	146.820	3.180						146.820	3.180	0	0
			150.000	146.820	3.180						146.820	3.180	0	0
											0	0	0	0
	1.334.000	2.001.000	1.300.000	556.000	550.000		3.000.000		1.200.000	1.800.000	732.000	3.084.000	3.801.000	0
											0	0	0	0
											0	0	0	0
	1.334.000	2.001.000					3.000.000		1.200.000	1.800.000	0	2.534.000	3.801.000	0
											0	0	0	0
			1.106.000	556.000	550.000						732.000	550.000	0	0
											0	0	0	0
			194.000	194.000							194.000	0	0	0
											0	0	0	0
											0	0	0	0
0	1.334.000	2.001.000	1.450.000	702.820	553.180		3.000.000	0	1.200.000	1.800.000	878.820	3.087.180	3.801.000	0





 <p data-bbox="183 963 247 1142">Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano</p>	<p data-bbox="295 1377 359 1803">RELAZIONE PIANO INVESTIMENTI</p> <p data-bbox="311 481 343 795">PAGINA 1 DI 35</p>
--	---

**Relazione Piano Investimenti
Allegata al Bilancio di Previsione anno 2015**





Premessa

In linea con le indicazioni fornite con linee operative per la redazione del Bilancio Preventivo 2015 e relativi allegati il presente documento espone la relazione descrittiva, coerente con i provvedimenti e/o autorizzazioni regionali, del Piano Investimenti dell'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano per l'anno 2015.

Il seguente Piano degli Investimenti è coerente con la programmazione sanitaria nazionale e regionale e con il Programma triennale dei lavori pubblici di cui al D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Piano Investimenti Allegato al Bilancio Preventivo Anno 2015

Contenuti Edilizi impiantistici e tecnologici dell'intervento	Finalità dell'interven- to	tipologia intervento	Costo Comple- ssivo dell'inter- vento con IVA	Speso al 31/12/ 2014	Quota 2015	Quota 2016	Copertura della Finanzia- mento	Comune	Presidio S- nilita	Edificio Pa- n. 000	Modalità autorizzazio- ne	Stazione Anno	Responsabile	Documenti
RIFACIMENTO COPERTURA	SICUREZZA IMMOBILI	RISTRUTTURAZIONE	€ 160.900, 00	€ 145.15 8,87	€ 15.741, 13	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/201 4	VAPRIO D'ADDA	PRESIDIO OSPEDALI ERO	INTERO EDIFICIO	PREVENTIV AZIONE	A.O. MELEG NANO	GIOVAN NI IAMELE	Dgr.n. X/855/2013 - VI atto integrativo





RELAZIONE
PIANO INVESTIMENTI

PAGINA 3 DI 35

INTERVENTI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLA CHIESA	SICUREZZA IMMOBILI	RESTAURO	€ 45.100,00	€ 44.735,80	€ 364,20	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/2015	GORGONZOLA	PRESIDIO OSPEDALIERO	INTERO EDIFICIO	PREVENTIVAZIONE	A.O. MELEGNANO	GIOVANNI IAMELE	Finanz. da terzi e proventi straordin. - spec nelle note atto interno
RISTRUTTURAZIONE E ALA OVEST DEL REPARTO DI CHIRURGIA	MESSA A NORMA E SICUREZZA	RISTRUTTURAZIONE	€ 124.804,61	€ 106.330,35	€ 18.474,26	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/2016	CERNUSCO SUL NAVIGLIONE	PRESIDIO OSPEDALIERO	INTERO EDIFICIO	PREVENTIVAZIONE	A.O. MELEGNANO	GIOVANNI IAMELE	Finanziamento D.g.r. n.X/388/2013
SOSTITUZIONE SERRAMENTI	SICUREZZA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 35.000,00	€ -	€ 35.000,00	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/2017	VIZZOLO PREDABISSI	PRESIDIO OSPEDALIERO	INTERO EDIFICIO	PREVENTIVAZIONE	A.O. MELEGNANO	GIOVANNI IAMELE	Finanziamento Allegato A D.g.r. n. X/821/2013
ADEGUAMENTO LOCALI PER NUOVA TC	ADEGUAMENTO STRUTTURALE	RISTRUTTURAZIONE	€ 100.000,00	€ -	€ 100.000,00	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/2018	VIZZOLO PREDABISSI	PRESIDIO OSPEDALIERO	INTERO EDIFICIO	PREVENTIVAZIONE	A.O. MELEGNANO	GIOVANNI IAMELE	Contributi regionali di cui alle D.G.R. n. 1017/2013 e 1102/2013
RIFACIMENTO COPERTURA MONOBLOCCO	MESSA A NORMA E SICUREZZA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 180.195,39	€ 12.672,79	€ 167.522,60	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/2019	VIZZOLO PREDABISSI	PRESIDIO OSPEDALIERO	INTERO EDIFICIO	PREVENTIVAZIONE	A.O. MELEGNANO	GIOVANNI IAMELE	Finanziamento Allegato A) D.g.r. n. X/1521/2014





Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo
di Melegnano

RELAZIONE
PIANO INVESTIMENTI

PAGINA 4 DI 35

INTERVENTI URGENTI DI MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA E AFFIDABILITA' NUOVA CABINA	MESSA A NORMA E SICUREZZA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 157.000,00	€ -	€ 157.000,00	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/2020	VIZZOLO PREDABISSI	PRESIDIO OSPEDALIERO	INTERO EDIFICIO	PREVENTIVAZIONE	A.O. MELEGNANO	GIOVANNI IAMELE	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
INTERVENTO DI ADEGUAMENTO ALIMENTAZIONE ELETTRICA CENTRALE FRIGORIFERA	MESSA A NORMA E SICUREZZA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 70.000,00	€ -	€ 70.000,00	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/2021	VIZZOLO PREDABISSI	PRESIDIO OSPEDALIERO	INTERO EDIFICIO	PREVENTIVAZIONE	A.O. MELEGNANO	GIOVANNI IAMELE	Finanziamento D.g.r. n. X/2111/2014
GRUPPO DI CONTINUITA' STATICO ELETTRICO RIANIMAZIONE	MESSA A NORMA E SICUREZZA	NUOVA COSTRUZIONE	€ 30.000,00	€ 12.444,00	€ 17.556,00	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/2022	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	PRESIDIO OSPEDALIERO	INTERO EDIFICIO	PREVENTIVAZIONE	A.O. MELEGNANO	GIOVANNI IAMELE	Finanziamento Allegato A) D.g.r. n. X/2673/2014
LAMPADE DI EMERGENZA	MESSA A NORMA E SICUREZZA	NUOVA COSTRUZIONE	€ 20.000,00	€ -	€ 20.000,00	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/2023	CERNUSCO SUL NAVIGLIO	PRESIDIO OSPEDALIERO	INTERO EDIFICIO	PREVENTIVAZIONE	A.O. MELEGNANO	GIOVANNI IAMELE	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/2673/2014
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SU PRESCRIZIONE ORGANO DI VIGILANZA	MESSA A NORMA E SICUREZZA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 40.000,00	€ -	€ 40.000,00	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/2024	VAPRIO - VIZZOLO PREDABISSI - CERNUSCO SN	PRESIDI TERRITORIALI	INTERO EDIFICIO	PREVENTIVAZIONE	A.O. MELEGNANO	GIOVANNI IAMELE	Finanziamento DD.gr n. X/2837/2014 e n. X/2930/2014





Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo
di Melegnano

RELAZIONE
PIANO INVESTIMENTI

PAGINA 5 DI 35

UNITA' DI CONDIZIONAMENT O	MESSA A NORMA E SICUREZZA	NUOVA COSTRUZIO NE	€ 6.500,00	€ -	€ 6.500,0 0	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/202 5	ROZZAN O	UOMPIA ROZZANO	INTERO EDIFICIO	PREVENTIV AZIONE	A.O. MELEG NANO	GIOVAN NI IAMELE	Finanziame nto D.g.r. n. X/2931/201 4
UNITA' DI CONDIZIONAMENT O	MESSA A NORMA E SICUREZZA	NUOVA COSTRUZIO NE	€ 6.456,40	€ -	€ 6.456,4 0	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/202 6	ROZZAN O	UOMPIA ROZZANO	INTERO EDIFICIO	PREVENTIV AZIONE	A.O. MELEG NANO	GIOVAN NI IAMELE	Finanziame nto D.g.r. n. X/2932/201 4
UNITA' DI CONDIZIONAMENT O	MESSA A NORMA E SICUREZZA	NUOVA COSTRUZIO NE	€ 3.294,00	€ 3.294, 00	€ -	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/202 7	VAPRIO	PRESIDIO OSPEDALI ERO	INTERO EDIFICIO	PREVENTIV AZIONE	A.O. MELEG NANO	GIOVAN NI IAMELE	Finanziame nto Allegato B) D.g.r. n. X/1521/201 4
UNITA' DI CONDIZIONAMENT O	MESSA A NORMA E SICUREZZA	NUOVA COSTRUZIO NE	€ 2.196,00	€ 2.196, 00	€ -	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/202 8	VIZZOLO PREDABI SSI	PRESIDIO OSPEDALI ERO	INTERO EDIFICIO	PREVENTIV AZIONE	A.O. MELEG NANO	GIOVAN NI IAMELE	Finanziame nto Allegato B) D.g.r. n. X/1521/201 4
UNITA' DI CONDIZIONAMENT O	MESSA A NORMA E SICUREZZA	NUOVA COSTRUZIO NE	€ 12.053,6 0	€ 12.053 ,60	€ -	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/202 9	CERNUS CO SUL NAVIGLI O	PRESIDIO OSPEDALI ERO	INTERO EDIFICIO	PREVENTIV AZIONE	A.O. MELEG NANO	GIOVAN NI IAMELE	Finanziame nto Allegato B) D.g.r. n. X/1521/201 4





Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo
di Melegnano

RELAZIONE
PIANO INVESTIMENTI

PAGINA 6 DI 35

UNITA' DI CONDIZIONAMENT O	MESSA A NORMA E SICUREZZA	NUOVA COSTRUZION E	€ 6.500,00	€ -	€ 6.500,0 0	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/203 0	CERNUS CO SUL NAVIGLI O	PRESIDIO OSPEDALI ERO	INTERO EDIFICIO	PREVENTIV AZIONE	A.O. MELEG NANO	GIOVAN NI IAMELE	Finziame nto Allegato B) D.g.r. n. X/1521/201 4
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENT O ARIA	MESSA A NORMA E SICUREZZA	NUOVA COSTRUZION E	€ 98.000,0 0	€ -	€ 98.000, 00	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/203 1	CERNUS CO SUL NAVIGLI O	PRESIDIO OSPEDALI ERO	INTERO EDIFICIO	PREVENTIV AZIONE	A.O. MELEG NANO	GIOVAN NI IAMELE	Finziame nto Allegato B) D.g.r. n. X/1521/201 4
UNITA' DI CONDIZIONAMENT O	MESSA A NORMA E SICUREZZA	NUOVA COSTRUZION E	€ 40.000,0 0	€ -	€ 40.000, 00	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/203 2	GORGON ZOLA	PRESIDIO OSPEDALI ERO	INTERO EDIFICIO	PREVENTIV AZIONE	A.O. MELEG NANO	GIOVAN NI IAMELE	Finziame nto Allegato B) D.g.r. n. X/1521/201 4
AREA ECOLOGICA	ADEGUAME NTO NORMATIV O	NUOVA COSTRUZION E	€ 44.000,0 0	€ 35.477 ,96	€ 8.522,0 4	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/203 3	MELZO	PRESIDIO OSPEDALI ERO	INTERO EDIFICIO	PREVENTIV AZIONE	A.O. MELEG NANO	GIOVAN NI IAMELE	Finziame nto Allegato B) D.g.r. n. X/1521/201 4
RIVESTIMENTO ANTICORROSIVO SERBATOI GASOLIO (VIZZOLO -CERNUSCO - GORGONZOLA - MELZO)	MESSA A NORMA E SICUREZZA	MANUTENZI ONE STRAORDIN ARIA	€ 58.000,0 0	€ -	€ 58.000, 00	0	DGR N° X / 1521 DEL 20/03/203 4	VIZZOLO PREDABI SSI - CERNUS CO SUL NAVIGLI O - GORGON	PRESIDIO OSPEDALI ERO	INTERO EDIFICIO	PREVENTIV AZIONE	A.O. MELEG NANO	GIOVAN NI IAMELE	Finziame nto Allegato B) D.g.r. n. X/1521/201 4





								ZOLA - MELZO						
Interventi di completamento e adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi PP.OO. Vizzolo Predabissi e Melzo Intervento bonifica amianto P.O. Vizzolo Predabissi	ADEGUAMENTO NORMATIVO e MESSA A NORMA e SICUREZZA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 3.335.00 0,00	€ -	€ 1.334.00 00,00	€ 2.001.000 ,00	D:G.R n. X/388 del 12.07.2013	VIZZOLO PREDABISSI - MELZO	PRESIDI OSPEDALIERI	INTERI EDIFICI		A.O. MELEG NANO	Arch. Andrea Dansi Geom. Adolfo Ticozzi	Finanziamento D.g.r. n.X/388/2013
Interventi di completamento e adeguamento alla normativa in materia di prevenzione incendi P.O. Vizzolo Predabissi	MESSA A NORMA E SICUREZZA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	€ 3.000.00 0,00	€ -	€ 1.200.00 00,00	€ 1.800.000 ,00	D:G.R n. X/1017 del 05.12.2013	VIZZOLO PREDABISSI	PRESIDIO OSPEDALIERO	INTERO EDIFICIO		A.O. MELEG NANO	Arch. Andrea Dansi	Contributi regionali di cui alle D.G.R. n. 1017/2013 e 1102/2013
Riconversione del P.O. di Vaprio d'Adda in Presidio Ospedaliero Territoriale (POT)	RIQUALIFICAZIONE	RISTRUTTURAZIONE e ACQUISTO ATTREZZATURE	€ 3.000.00 0,00	€ -	€ 1.087.272,00	€ 1912528 di cui € 281.320 per apparecchiature e €	D:G.R n. X/2930 del 19.12.2014	VAPRIO d'ADDA	PRESIDIO OSPEDALIERO	INTERO EDIFICIO		A.O. MELEG NANO	Arch. Giovanni lamele Ing. Giovanni Guizzetti	Finanziamento DD.gr n. X/2837/2014 e n. X/2930/2014





Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo
di Melegnano

RELAZIONE
PIANO INVESTIMENTI

PAGINA 9 DI 35

Pronto Soccorso del P.O. di Vizzolo Predabissi														
Acquisto di un dispositivo HP 3PAR STORE SERVER 7200 + NAS HP STORE EASY 1630 42TB per l'ampliamento della infrastruttura preposta per la memorizzazione dei dati Gestionali e di produzione dell'Azienda Ospedaliera di Melegnano - da effettuarsi tramite MePA della Consip spa			36600	36600				N/A	TUTTE	N/A	MEPA	A.O. Melegnano	Marco Franco Romaneli	D.g.r. n. X/821/2018
Acquisto di un dispositivo HP BLADESYSTEM composto da n. 2 Lame HP/BL465 per l'ampliamento della potenza elaborativa del parco Server dell'Azienda Ospedaliera di Melegnano - da			30500	30500				N/A	TUTTE	N/A	MEPA	A.O. Melegnano	Marco Franco Romaneli	D.g.r. n. X/821/2019





effettuarsi tramite MePA della Consip spa													
Acquisto dispositivo di rete per Storage HP EVA4400 occorrente all'U.O.C. Sistemi Informativi del P.O. di Vizzolo Predabissi – Affidamento diretto tramite Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione			1830	1830				N/A	TUTTE	N/A	MEPA	A.O. Melegnano	Marco Franco Romanelli D.g.r. n. X/821/2020
Acquisto videocamere - da effettuarsi tramite MePA della Consip spa.			88,938	88,938				N/A	TUTTE	N/A	MEPA	A.O. Melegnano	Marco Franco Romanelli D.g.r. n. X/821/2021
Upgrade Axess			5233,8	5233,8				N/A	TUTTE	N/A	AFF. DIRETTO	A.O. Melegnano	Marco Franco Romanelli D.g.r. n. X/821/2022
*Termine contratto di noleggio operativo e riscatto di 50 computer completi di monitor, 30 stampanti per etichette e 30 stampanti Samsung.			831,1372	681,26	149,877 2			N/A	TUTTE	N/A	AFF. DIRETTO	A.O. Melegnano	Marco Franco Romanelli D.g.r. n. X/821/2023





forniti dalla Società Cit Group Italy S.r.l., occorrenti all'Azienda Ospedaliera di di Melegnano.													
N° 150 letti degenza	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	274500	0	274500	0	Regione	Vizzolo Predabi ssi - Cernusc o - Cassano	Vizzolo Predabiss i - Cernusco - Cassano	progetto definitivo	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Dgr.n. X/855/20 13- VI atto integrati vo
N° 4 colonscopi	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	87840	0	87840	0	Regione	Cernusc o S.N.	Cernusco S.N.	progetto definitivo	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanz. da terzi e proventi straord. - spec nelle note atto interno
Portatile per radioscopia	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	97600	0	97600	0	Regione	Vizzolo Predabi ssi	Vizzolo Predabiss i	progetto definitivo	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento D.g.r. n.X/388/2 013





Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo
di Melegnano

RELAZIONE
PIANO INVESTIMENTI

PAGINA 12 DI 35

										progetto definitivo	anno		
LAMPADA A FESSURA	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	9760	0	0	0	9760	0	0	0	0	0	0
LAMPADA A FESSURA	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	9760	0	0	0	9760	0	0	0	0	0	0
OFTALMOMETRO	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	3660	0	0	0	3660	0	0	0	0	0	0



Regione
Lombardia

Sistema Sanitario





Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo
di Melegnano

RELAZIONE
PIANO INVESTIMENTI

PAGINA 14 DI 35

OFTALMOMETRO	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	3660	3660	0	0	Regione	Vizzolo Predabissi	Vizzolo Predabissi	progetto definitivo	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/2673/2014
OPTOMETRO	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	2806	2806	0	0	Regione	Gorgonzola	Gorgonzola	progetto definitivo	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento DD.gr n. X/2837/2014 e n. X/2930/2014
OFTALMOSCOPPIO	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	854	854	0	0	Regione	Gorgonzola	Gorgonzola	progetto definitivo	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento D.g.r. n. X/2931/2014
APPARECCHIO PER VALUTAZIONE FUNZIONALE VISIVA (Autorefrattomet	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	7320	7320	0	0	Regione	Segrate	Segrate	progetto definitivo	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento D.g.r. n. X/2932/2014





Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo
di Melegnano

RELAZIONE
PIANO INVESTIMENTI

PAGINA 16 DI 35

ABLATORE TARTARO	dotazione apparecchi ature	732	0	732	0	Regione	Trezzo S.A.	Trezzo S.A.	progetto definitivo	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanzia mento D.g.r. n. X/2931/2 014
ABLATORE TARTARO	dotazione apparecchi ature	732	0	732	0	Regione	Trezzo S.A.	Trezzo S.A.	progetto definitivo	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanzia mento D.g.r. n. X/2931/2 014
ABLATORE TARTARO	dotazione apparecchi ature	732	0	732	0	Regione	Trezzo S.A.	Trezzo S.A.	progetto definitivo	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanzia mento D.g.r. n. X/2931/2 014
ABLATORE TARTARO	dotazione apparecchi ature	732	0	732	0	Regione	Melegnano	Melegnano	progetto definitivo	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanzia mento D.g.r. n. X/2931/2 014





Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo
di Melegnano

RELAZIONE
PIANO INVESTIMENTI

PAGINA 17 DI 35

											ano		
RIUNITO ODONTOIATRI CO	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	7320	0	7320	0	Regione	Trezzo S.A.	Trezzo S.A.	progetto definitivo	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento D.g.r. n. X/2931/2 014
RIUNITO ODONTOIATRI CO	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	7320	0	7320	0	Regione	Trezzo S.A.	Trezzo S.A.	progetto definitivo	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento D.g.r. n. X/2931/2 014
RIUNITO ODONTOIATRI CO	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	7320	0	7320	0	Regione	Vimodr one	Vimodro ne	progetto definitivo	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento D.g.r. n. X/2931/2 014





Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo
di Melegnano

RELAZIONE
PIANO INVESTIMENTI

PAGINA 18 DI 35

N° 40 CARROZZINE	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	13420	13420	0	0	Regione	Vizzolo Predabi ssi - Cernusc o - Cassano	Vizzolo Predabiss i - Cernusco - Cassano	progetto definitivo	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento D.g.r. n. X/2931/2 014
DEFIBRILLATO RE	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	4880	4880	0	0	Regione	Cernusc o S.N.	Cernusco S.N.	progetto definitivo	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento D.g.r. n. X/2931/2 014
DEFIBRILLATO RE	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	4880	4880	0	0	Regione	Cassano d'Adda	Cassano d'Adda	progetto definitivo	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento D.g.r. n. X/2931/2 014
DEFIBRILLATO RE	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	4880	4880	0	0	Regione	Vizzolo Predabi ssi	Vizzolo Predabiss i	progetto definitivo	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento D.g.r. n. X/2931/2 014





											ano			
DEFIBRILLATO RE	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	4880	4880	0	0	Regione	Vizzolo Predabi ssi	Vizzolo Predabiss i		progetto definitivo	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento D.g.r. n. X/2931/2 014
ELETTROBISTU RI	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	21000	21000	0	0	Regione	Melzo	Melzo		progetto definitivo	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento D.g.r. n. X/2931/2 014
ELETTROCARDI OGRAFO CON REFERTAZIONE REMOTA	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	7100	7100	0	0	Regione	Vaprio d'Adda	Vaprio d'Adda		progetto definitivo	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento D.g.r. n. X/2931/2 014





Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo
di Melegnano

RELAZIONE
PIANO INVESTIMENTI

PAGINA 20 DI 35

ELETTROCARDIOGRAFO CON REFERTAZIONE REMOTA	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	7100	7100	0	0	Regione	Cassano d'Adda	Cassano d'Adda	progetto definitivo	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento D.g.r. n. X/2931/2014
ELETTROCARDIOGRAFO CON REFERTAZIONE REMOTA	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	7100	7100	0	0	Regione	Vizzolo Predabissi	Vizzolo Predabissi	progetto definitivo	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento D.g.r. n. X/2931/2014
ELETTROCARDIOGRAFO CON REFERTAZIONE REMOTA	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	7100	7100	0	0	Regione	Melzo	Melzo	progetto definitivo	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento D.g.r. n. X/2931/2014
ELETTROCARDIOGRAFO CON REFERTAZIONE REMOTA	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	7100	7100	0	0	Regione	Cernusco S.N.	Cernusco S.N.	progetto definitivo	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento D.g.r. n. X/2931/2014





											ano		
ELETTROCARDIOGRAFO CON REFERTAZIONE REMOTA	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	7100	7100	0	0	Regione	Melzo	Melzo	progetto definitivo	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento D.g.r. n. X/2931/2014
LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	16226	16226	0	0	Regione	Cernusco S.N.	Cernusco S.N.	progetto definitivo	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento D.g.r. n. X/2931/2014
LETTO ELETTROCOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	16226	16226	0	0	Regione	Cernusco S.N.	Cernusco S.N.	progetto definitivo	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento D.g.r. n. X/2931/2014





Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo
di Melegnano

RELAZIONE
PIANO INVESTIMENTI

PAGINA 22 DI 35

LETTO ELETTROCOMA NDATO PER TERAPIA INTENSIVA	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	16226	0	16226	0	Regione	Cernusc o S.N.	Cernusco S.N.	progetto definitivo	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento D.g.r. n. X/2931/2 014
TELEMETRIA CARDIOLOGIC A	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	6100	0	6100	0	Regione	Cassano d'Adda	Cassano d'Adda	capitolato prestazion ale	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2 014
Apparecchio per test da sforzo	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	18300	0	18300	0	Regione	Cernusc o	Cernusco	capitolato prestazion ale	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2 014
Thermos riscaldatore per ottiche laparoscopiche	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	366	0	366	0	Regione	Cernusc o	Cernusco	capitolato prestazion ale	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2





										ano		014	
Barella	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	2318	0	2318	0	Regione	Cernusco	Cernusco	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
Pompa siringa	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	1220	0	1220	0	Regione	Cernusco	Cernusco	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
CENTRIFUGA REFRIGERATA	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	7320	0	7320	0	Regione	Cernusco	Cernusco	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014





FRIGORIFERO	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	3660	3660	0	0	Regione	Cernusco	Cernusco	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
Spirometro portatile con stampante	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	2684	2684	0	0	Regione	Cernusco	Cernusco	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
Monitor multifunzione	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	3660	3660	0	0	Regione	Cernusco	Cernusco	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
Lampada frontale	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	1586	1586	0	0	Regione	Cernusco	Cernusco	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014





											ano		014
Apparecchio EEG portatile	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	12200	0	12200	0	Regione	Cernusco - Melzo	Cernusco - Melzo	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
1 frigorifero da farmaci	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	4270	0	4270	0	Regione	Cernusco s/N	Cernusco s/N	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
2 piattaforme radiofrequenza (elettrobisturi)	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	18300	0	18300	0	Regione	Cernusco s/N	Cernusco s/N	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014





Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo
di Melegnano

RELAZIONE
PIANO INVESTIMENTI

PAGINA 26 DI 35

1 Isola neonatale per supporto durante taglio cesareo	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	8540	0	8540	0	Regione	Cernusco s/N	Cernusco s/N	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
2 monitor multiparametrici	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	8540	0	8540	0	Regione	Cernusco s/N	Cernusco s/N	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
3 Monitor multiparametrici	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	12200	0	12200	0	Regione	Cernusco s/N	Cernusco s/N	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
1 Monitor da trasporto	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	4270	0	4270	0	Regione	Cernusco s/N	Cernusco s/N	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014





										ano	014		
N.° 1 frigorifero per farmaci	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	2440	2440	0	0	Regione	Gorgonzola	Gorgonzola	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
DEAMBULATORI RICHIUDIBILI SENZA ASCELLARI CON 2 RUOTE PIROETTANTI ANTERIORI E 2 PIEDINI FISSI POSTERIORI	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	183	183	0	0	Regione	Melzo	Melzo	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
N° 3 OTTICHE RIGIDE 70°	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	4270	4270	0	0	Regione	Melzo	Melzo	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014





Monitor multifunzione (4)	dotazione apparecchiature	18300	0	18300	0	Regione	Melzo	Melzo	capitolato prestazioni alle	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
Laringoscopia ed ottiche dedicate	dotazione apparecchiature	18300	0	18300	0	Regione	Melzo	Melzo	capitolato prestazioni alle	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
Frigorifero biologico + cassettiere	dotazione apparecchiature	3050	0	3050	0	Regione	Melzo	Melzo	capitolato prestazioni alle	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014





Apparecchiatura per termosaldature buste ferri chirurgici	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	2440	0	2440	0	Regione	Melzo	Melzo	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
N. 1 Frigorifero Portatile termostato	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	976	0	976	0	Regione	Melzo	Melzo	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
Dermatoscopio	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	732	0	732	0	Regione	Opera	Opera	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
Lampada di Clar	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	244	0	244	0	Regione	Paullo	Paullo	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014





Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo
di Melegnano

RELAZIONE
PIANO INVESTIMENTI

PAGINA 31 DI 35

Cappa per campionamento pezzi operatori	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	24400	0	24400	0	Regione	Vizzolo	Vizzolo	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
FRIGORIFERO BIOLOGICO CON REGISTRATORE DI TEMPERATURA	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	2440	0	2440	0	Regione	Vizzolo	Vizzolo	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
Congelatore	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	4880	0	4880	0	Regione	Vizzolo	Vizzolo	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
Ecografo	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	18300	0	18300	0	Regione	Vizzolo	Vizzolo	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014

Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo di Melegnano Via Pandina, 1 Tel. 02.98051 20070 Vizzolo P. (MI) C.F. e P.I. 12319420159

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia





Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo
di Melegnano

RELAZIONE
PIANO INVESTIMENTI

PAGINA 32 DI 35

													ano		014
Monitor defibrillatore accessoriato	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	8540	0	8540	0	Regione	Vizzolo	Vizzolo		capitolato prestazion ale	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2 014	
1 Cardiotocografo	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	7320	0	7320	0	Regione	Vizzolo	Vizzolo		capitolato prestazion ale	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2 014	
una pompa siringa	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	1220	0	1220	0	Regione	Vizzolo	Vizzolo		capitolato prestazion ale	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2 014	





Due ottiche 0 gradi	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	3050	0	3050	0	Regione	Vizzolo	Vizzolo	capitolato prestazion ale	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2 014
INCUBATRICE DA TRASPORTO	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	14640	0	14640	0	Regione	Vizzolo	Vizzolo	capitolato prestazion ale	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2 014
1 BILANCIA PESA NEONATI	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	610	0	610	0	Regione	Vizzolo	Vizzolo	capitolato prestazion ale	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2 014
INCUBATRICE NEONATALE	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	14030	0	14030	0	Regione	Vizzolo	Vizzolo	capitolato prestazion ale	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2





Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo
di Melegnano

RELAZIONE
PIANO INVESTIMENTI

PAGINA 34 DI 35

										ano	014		
OSSIGENO TERAPIA AD ALTI FLUSSI	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	4392	0	4392	0	Regione	Vizzolo	Vizzolo	capitolato prestazion ale	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2 014
Sistema per riscaldamento fluidi 2	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	6100	0	6100	0	Regione	Vizzolo	Vizzolo	capitolato prestazion ale	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2 014
Resettori endoscopici 2	dotazione apparecchi ature	acquisto attrezzature	12200	0	12200	0	Regione	Vizzolo	Vizzolo	capitolato prestazion ale	A.O. Osped ale di Circolo di Melegn ano	Avv. Maria Concett a Morabi to	Finanzia mento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2 014





Ureteroscopio flessibile	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	7320	0	7320	0	Regione	Vizzolo	Vizzolo	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato B) D.g.r. n. X/1521/2014
TAC	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	550000	0	550000	0	Regione	Vizzolo	Vizzolo	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato A D.g.r. n. X/821/2013
Ecotomografi	dotazione apparecchiature	acquisto attrezzature	224000	0	224000	0	Regione	Vizzolo	Vizzolo	capitolato prestazioni	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano	Avv. Maria Concetta Morabito	Finanziamento Allegato A D.g.r. n. X/821/2013

F.to Commissario Straordinario, Dott.ssa Marina Gerini, ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n.39





BUDGET FINANZIARIO 2015



DA REGIONE (contributi indistinti)	6.100	6.584	7.000	19.684
DA REGIONE (altre entrate di parte corrente)				-
DA COMUNE	2	3	3	8
DA AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE di cui:				
Entrate da Azienda Sanitaria Locale di appartenenza	3.866	7.363	7.171	18.400
Entrate da A.R.E.U.				-
Entrate da ASL, AO, FOND. IRCCS della Regione	8	20	20	48
Entrate da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni				-
Entrate da Erogatori sanitari privati				-
Da ARPA				-
Da Erario				-
ENTRATE PROPRIE CORRENTI	1.275	1.250	1.250	3.775
Altre Entrate Correnti				-
DA REGIONE per contributi in conto investimenti				-
Altre Entrate in conto investimenti				-

6.100	6.584	7.000	19.684
			-
2	3	3	8
3.866	7.363	7.171	18.400
			-
8	20	20	48
			-
			-
			-
			-
			-
1.275	1.250	1.250	3.775
			-
			-

6.500	7.000	7.000	20.500
			-
3	3	3	9
7.500	7.500	7.000	22.000
		447	447
20	20	20	60
			-
			-
			-
			-
			-
1.200	1.200	1.200	3.600
			-
			-

6.500	7.000	7.000	20.500
			-
3	3	3	9
7.500	7.500	7.000	22.000
			-
20	20	20	60
			-
			-
			-
			-
			-
1.200	1.240	1.200	3.640
			-
			-

7.000	7.000	7.000	21.000
			-
3	3	3	9
7.500	7.500	7.500	22.500
		447	447
20	20	20	60
			-
			-
			-
			-
			-
1.200	1.250	1.200	3.650
			-
			-

81.684	-	35	84.900	894	228	-	-	-	-	-	-	14.665	-	-	-	-
--------	---	----	--------	-----	-----	---	---	---	---	---	---	--------	---	---	---	---

Personale	15.308	10.800	10.800	36.908
Pagamento beni e servizi a diretta gestione aziendale	1.477	1.250	1.250	3.977
Pagamento Servizi Sanitari verso ASL - AO - FOND. IRCCS della Regione (intercompany)	30	100	100	230
Pagamento Servizi Sanitari verso altri enti pubblici				-
Pagamento Servizi Sanitari verso altri EROGATORI PRIVATI				-
Pagamento Fornitori per investimenti				-
Altri pagamenti				-

15.308	10.800	10.800	36.908
1.477	1.250	1.250	3.977
30	100	100	230
			-
			-
			-
			-

10.800	10.800	10.800	32.400
4.250	1.250	1.250	6.750
100	100	100	300
			-
			-
			-
			-

10.800	10.800	11.000	32.600
4.250	1.200	1.200	6.650
100	120	100	320
			-
			-
			-
			-

10.800	10.800	14.500	36.100
4.200	1.200	1.223	6.623
100	150	100	350
			-
			-
			-
			-

138.008	24.000	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
---------	--------	-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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





Tesoreria

TESORERIA

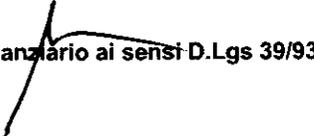


Ragione_Sociale_Tesoriere	Anticipazione Ordinaria Tesoreria	Anticipazione Straordinaria Tesoreria	% Interessi passivi		% Interessi ATTIVI SU GIACENZE C/C AZIENDALE
			% anticipazione ordinaria	% anticipazione straordinaria	
BANCO POPOLARE	20.392.300		TUR+3,50%		TUR-0,45%

FONDO DI CASSA all'inizio dell'anno finanziario 14.225.660,01

PERIODO	INTERESSI PASSIVI	INTERESSI ATTIVI
31.12.2014	0	6
31.3.2015		
30.6.2015		
30.9.2015		
31.12.2015		

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






QUADRATURE VERSO A.S.L. di appartenenza territoriale

VALORI ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO (/1000)

CONSUNTIVO 1' TRIMESTRE 2015

ANNO 2014 e precedenti

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.1.2015	
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2015)	
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2015)	

ANNO 2015

VALORE CONTRATTATO 2015	
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.1. - 31.3.2015)	
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.1 - 31.3.2015)	

CONSUNTIVO 2' TRIMESTRE 2015

ANNO 2014 e precedenti

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.4.2015	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2015)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2015)	-

ANNO 2015

VALORE CONTRATTATO RESIDUO 2015	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.4. - 30.6.2015)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.4 - 30.6.2015)	-

CONSUNTIVO 3' TRIMESTRE 2015

ANNO 2014 e precedenti

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.7.2015	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2015)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2015)	-

ANNO 2015

VALORE CONTRATTATO 2015 - RESIDUO AL 1.7.2015	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.7. - 30.9.2015)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.7 - 30.9.2015)	-

CONSUNTIVO 4' TRIMESTRE 2015

ANNO 2014 e precedenti

VALORE CREDITO RESIDUO VERSO ASL ALL'1.10.2015	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2015)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10 - 31.12.2015)	-

ANNO 2015

VALORE CONTRATTATO 2015 - RESIDUO AL 1.10.2015	-
ACCONTI DI CASSA REALE INCASSATI (1.10. - 31.12.2015)	-
COMPENSAZIONI EFFETTUATE (CASSA VIRTUALE 1.10 - 31.12.2015)	-

F.30 8 Responsabile Economico Finanziario al servizio 1.1.10.2015





975 AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO

Bilancio di Previsione Economica 2015

**Risposta alla richiesta di chiarimenti a seguito di sospensione con nota della
Direzione Generale Salute prot. n. H1.2015.0009548 del 25/03/2015**

Codice azienda: 975

Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Melegnano

Regione Lombardia





Sommario

PREMESSA	3
A) ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO; BILANCI, COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO	3
A.1 Riallineamento costi dei Beni e Servizi	3
A.2 Obiettivo Beni e Servizi e leve di azione	3
A.2.1 Dispositivi medici.....	4
A.2.2 Farmaci e altri beni sanitari	5
A.2.3 Altri beni e servizi	5
A.3 Riordino rete trasfusionale	8
B) POLITICHE DEL PERSONALE	9
b) Fondi contrattuali.....	9
c) Modello A.....	9
d) Consulenze sanitarie da terzi	9
C) EDILIZIA SANITARIA	10



**PREMESSA**

Il presente documento fornisce le risposte ai chiarimenti richiesti dalla Giunta Regionale della Lombardia sul Bilancio di Previsione Economica 2015, adottato dall'Azienda Ospedaliera di Melegnano con deliberazione del Commissario Straordinario n. 118 del 13/02/2015, e conseguenti all'istruttoria effettuata ai sensi delle procedure di controllo ex art. 18, comma 6 della L.r. n. 33/2009, condotta dai competenti uffici della Direzione Generale Salute, sulla base dei prospetti informativi e dei dati contabili.

Di seguito, le risposte ai punti evidenziati nella nota di interruzione dei termini n. H1.2015.0009548 del 25/03/2015.

A) ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO; BILANCI, COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO**A.1 Riallineamento costi dei Beni e Servizi**

RICHIESTA: Riallineare i valori in bilancio con particolare riferimento ai costi dei beni e servizi, suddivisi nelle macrocategorie di riferimento, in coerenza con gli obiettivi assegnati sulla base delle regole di sistema 2015, come rappresentato nel verbale allegato.

RISPOSTA: Si è provveduto a riallineare i valori di bilancio relativi ai costi dei beni e servizi in coerenza con quanto previsto nelle regole di sistema 2015 e dal Decreto di assegnazione n. 985 del 11/02/2015.

Di seguito la tabella di riallineamento rappresentata secondo le macrocategorie riportate nel verbale relativo all'incontro del 13 marzo 2015:

Tabella - Beni & Servizi

MACROCATEGORIA	IV CET 2014	BPE 2015 V2	Variazione Bpe 2015 rispetto a IV Cet 2014
Dispositivi medici	15.412	14.970	-442
Farmaci ed altri beni sanitari	15.046	16.056	1.010
Consulenze, collaborazioni, interinali, comando	13.628	13.783	155
Altri Beni e Servizi	47.406	46.568	-838

2014	2015
14.970	0
16.056	0
13.628	155
46.723	-155

A.2 Obiettivo Beni e Servizi e leve di azione

RICHIESTA: Si chiede di precisare le leve che l'Azienda utilizzerà in corso d'anno per perseguire gli obiettivi di riduzione dei costi per: dispositivi medici / farmaci ed altri beni sanitari/ altri beni e servizi.

RISPOSTA: L'Azienda Ospedaliera di Melegnano intende perseguire gli obiettivi di riduzione dell'aggregato costi





975 AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO

dei Beni e Servizi principalmente attraverso due leve d'azione:

- 1) Miglioramento della capacità contrattuale/negoziata e quindi adesione a gare aggregate, convenzioni Arca/Consip, utilizzo del sistema dinamico di acquisizione SINTEL/MEPA;
- 2) Riordino della rete trasfusionale che ha previsto la centralizzazione delle attività di lavorazione del sangue e di validazione degli emocomponenti presso il Policlinico San Matteo di Pavia, con conseguente riduzione dei costi a carico dell'Azienda.

Nello specifico, si prevedono le seguenti azioni:

A.2.1 Dispositivi medici

Di seguito, la tabella relativa alla classe "dispositivi medici". L'importo indicato nella colonna BPE 2015 è comprensivo della riduzione dei costi conseguente al riordino della rete trasfusionale. Nella colonna "Leva" viene data evidenza delle altre azioni previste per il perseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa.

Tabella - Dispositivi Medici

CONTO	DESCRIZIONE	IV CET 2014	BPE 2015 V2	Variazione Bpe 2015 rispetto a IV Cet 2014	
420051005002000000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	383	383	0	
420051008001000000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A, B, D; G; H, K; L; M; N; Q; R; S; TAO-Irccs tutto: Asl escluso T04; U; V; Y solo Ao-Irccs]	5.721	5.529	-192	Vedi tabella "Gare Dispositivi medici"
420051008002000000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	509	509	0	
420051008003000000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	0	69	69	
420051008004000000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-Irccs) - Cnd: P	2.144	2.144	0	
420051009001000000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	1.245	1.245	0	
420051008003000000	Dispositivi medici Implantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccs) - Cnd: J	972	852	-120	Vedi tabella "Gare Dispositivi medici"
420051005001000000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	4.438	4.238	-200	Vedi tabella "Gare Dispositivi medici"
TOT	TOTALE	15.412	14.970	-443	
	al netto contributi, utilizzi e areu	0	0	0	
	TOTALE NETTO	15.412	14.970	-443	

Attivazione nuove gare e procedure in corso

Tabella - Gare dispositivi medici

Descrizione fornitura	Stazione appaltante	% risparmio costo storico	Decorrenza
Fornitura deflussori dedicati a pompe infusionali Signature presenti in oncologia	IRCCS Policlinico di Milano		in attesa di aggiudicazione
Fornitura di pace makers e defibrillatori	IRCCS Policlinico San Matteo Pavia	10%	1 aprile 2015
Fornitura Test 25 OH Vitamina D	IRCCS Policlinico di Milano	40%	1 aprile 2015
Fornitura sistemi analitici completi per indagini di immunematologia e medicina trasfusionale	A.O. Niguarda Cà Granda	27%	1 aprile 2015
Fornitura di materiale in plastica e vetro per laboratorio	A.O. Niguarda Cà Granda	24%	in corso di definizione





975 AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO

A.2.2 Farmaci e altri beni sanitari

Di seguito, la tabella relativa alla classe "farmaci e altri beni sanitari". Nella colonna "Leva" viene data evidenza delle azioni previste per il perseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa.

Tabella - Farmaci e altri beni sanitari

CONTO	DESCRIZIONE	IV CET 2014	BPE 2015 V2	Variazione Bpe 2015 rispetto a IV Cet 2014	
420051001001000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	13.179	14.394	1.215	
420051003001000000	Emoderivati	150	270	120	
420051002501000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	62	62	0	
420051002503000000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	249	273	24	
420051013081000000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	160	100	-60	
420051013001000000	Sangue ed emocomponenti	10	10	0	
420051004001000000	Prodotti dietetici	35	35	0	
420051010002000000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	779	560	-219	Adesione alla gara aggregata per la fornitura di vaccini aggiudicata dall'A.O. Sacco
420051005003000000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	90	90	0	
420051080001000000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	361	292	-69	Riclassificazione
TOT	TOTALE	15.075	16.085	1.010	
	al netto contributi, utilizzi e areu	29	29	0	
	TOTALE NETTO	15.046	16.056	1.010	

A.2.3 Altri beni e servizi

Di seguito, la tabella relativa alla classe "Altri beni e servizi". Nella colonna "Leva" viene data evidenza delle azioni previste per il perseguimento dell'obiettivo di riduzione della spesa.

Tabella - Altri beni e servizi

CONTO	DESCRIZIONE	IV CET 2014	BPE 2015 V2	Variazione Bpe 2015 rispetto a IV Cet 2014	
420052001001000000	Prodotti alimentari	2	2	0	
420052002001000000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	39	39	0	
420052003001000000	Carburanti e lubrificanti	79	79	0	
420052003002000000	Combustibili	330	330	0	
420052004001000000	Cancelleria e stampati	275	275	0	
420052005001000000	Supporti informatici e materiale per EDP	92	92	0	
420052006008000000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	195	204	8	
420052080001000000	Altri beni non sanitari	29	29	0	
420101010002020000	Altri Trasporti sanitari da privato	700	700	0	
420101014001010000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	340	340	0	
420101014001040000	Consulenze sanitarie da terzi	2.415	2.415	0	
420101014002010000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	17	17	0	
420101014002035000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	4.643	4.643	0	





975 AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO

CONTO	DESCRIZIONE	IV CET 2014	BPE 2015 V2	Variazione Bpe 2015 rispetto a IV Cet 2014	
420101014002055000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	650	651	1	
420101014003010000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	76	76	0	
420101015001010000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	312	300	-12	vedi punto 1)
420101015001020000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	3	5	2	
420101015001035000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	3	6	4	
420101015002010000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	1.635	1.519	-116	vedi punto 2)
420101015002030000	Servizi sanitari appaltati o in service da terzi	3.250	3.250	0	
420102001001010000	Lavanderia	2.200	2.200	0	
420102001001015000	Pulizia	5.400	5.400	0	
420102001001020000	Mensa	3.985	3.985	0	
420102001001025000	Riscaldamento	4.850	4.550	-300	vedi punto 3)
420102001001030000	Servizi di elaborazione dati	1.124	808	-316	vedi punto 4)
420102001001035000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	41	41	0	
420102001001040000	Smaltimento rifiuti	780	780	0	
420102001002010000	Utenze telefoniche	552	662	110	
420102001002020000	Utenze elettricit�	3.600	3.414	-186	vedi punto 3)
420102001002030000	Acqua, gas, combustibile	450	520	70	
420102001002040000	Servizi esterni di vigilanza	140	140	0	
420102001002080000	Altre Utenze	40	40	0	
420102001003010000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	1.956	1.956	0	
420102001003020000	Assicurazioni: Altri premi	244	280	36	
420102001004010000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	291	245	-46	
420102001004020000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	0	0	0	
420102001005010000	Servizi postali e telex	43	66	23	
420102001005015000	Pubblicit� e promozione	6	24	18	
420102001005020000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	6	15	8	
420102001005025000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	0	0	0	
420102001005080000	Altri servizi non sanitari	1.151	1.118	-33	
420102002001010010	CONSULENZE non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	3	0	-3	
420102002001020010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	3	0	-3	
420102002001020020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	6	0	-6	
420102002001020030	Servizi per consulenze Legali - da privato	315	435	120	
420102002002020000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	14	0	-14	vedi punto 5)
420102002002030000	Prestazioni lavoro Interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	60	60	0	
420102002002040000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	624	624	0	





975 AZIENDA OSPEDALIERA DI MELEGNANO

CONTO	DESCRIZIONE	IV CET 2014	BPE 2015 V2	Variazione Bpe 2015 rispetto a IV Cet 2014	
420102002002050000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	4.471	4.469	-1	
420102002002060000	Personale religioso	65	62	-3	
420102003011000000	Formazione esternalizzata da privato	166	307	141	
420102003012000000	Formazione non esternalizzata da privato	65	44	-21	
4201510000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	3.851	3.405	-446	vedi punto 6)
4201515000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	0	0	0	
4201520000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	0	0	0	
4201530000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	3.028	3.005	-23	
4201540000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	1	1	0	
4201550000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	0	0	0	
4201580000000000000	Altre manutenzioni e riparazioni	1.531	1.691	160	
4201590000000000000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0	
4202010010000000000	Affitti passivi	330	330	0	
4202010020000000000	Spese condominiali	160	160	0	
4202020010000000000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	3.800	3.800	0	
4202020015000000000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	0	0	0	
4202020020000000000	Canoni di Noleggio non sanitari	552	575	23	
4202030010000000000	Canoni di leasing sanitari	0	0	0	
4202030020000000000	Canoni di leasing non sanitari	0	0	0	
4202080010000000000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0	
4203050040000000000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	8	8	0	
4203050080000000000	Altri Oneri diversi di gestione	141	173	32	
	TOTALE	61.140	60.365	-775	
	al netto contributi, utilizzi e areu	106	14	-92	
	TOTALE NETTO	61.034	60.351	-683	

Dettaglio azioni:

1) Il decremento è correlato alla cessazione delle seguenti convenzioni:

Tabella - Convenzioni cessate

Descrizione	Azienda
Neuroradiologia per via telematica	A.O. di Vercate
Test molecolari donatori sangue	A.O. S.Paolo

Si è inoltre ridimensionata la spesa per le prestazioni richieste all'Istituto Tumori di Milano;

2) il decremento è connesso alla cessazione della convenzione con il Centro Medico Bussero per attività di pediatria





e diabetologia;

3) Il decremento è connesso ad una previsione di riduzione complessiva di consumi per riscaldamento ed elettricità correlato da un lato all'andamento dell'ultimo periodo del 2014 e dall'altro ad una diminuzione del prezzo del petrolio.

4) Il decremento è dovuto in parte alla riduzione del contratto per EDP e in parte ad una riclassificazione sul conto "altre manutenzioni e riparazioni" .

5) Azzeramento consulenze/convenzioni tecnico-amministrative da privati.

6) L'obiettivo di riduzione riporta i costi previsti al livello del 2013 e dovrebbe essere realizzato grazie alle recenti opere di ammodernamento sugli immobili aziendali, in particolare nel caso di svincolo degli interventi già finanziati con DGR 388/2013, 1102/2013 e 2930/2014.

A.3 Riordino rete trasfusionale

RICHIESTA: Allineare i valori in bilancio alla tabella inserita nel verbale del 13/03/2015 dove sono state precisate le macroaree di riferimento ove sono state operate le riduzioni da parte di Regione in sede di Assegnazione 2015, specificando le aree e i conti di nota integrativa dove l'azienda ha apportato le riduzioni.

RISPOSTA: Si è provveduto a riallineare i valori di bilancio in coerenza con quanto previsto nelle regole di sistema 2015 e dal Decreto di assegnazione n. 985 del 11/02/2015.

Di seguito la tabella di riallineamento con il dettaglio dei conti di nota integrativa dove sono state operate le riduzioni:

Tabella - Riordino rete trasfusionale

CONTO	DESCRIZIONE	Variazione Bpe 2015 rispetto a IV Cet 2014
420051008003000000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	-120
420051005001000000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	-200
	TOTALE	-320

L'obiettivo complessivo di riduzione di 320 €/000 è ottenuto integrando le risultanze specifiche delle azioni del riordino della rete trasfusionale con altre azioni aggiuntive.



**B) POLITICHE DEL PERSONALE****b) Fondi contrattuali**

RICHIESTA: si invita l'Azienda ad attenersi a quanto previsto nelle "regole di sistema 2015 al punto 2.6.2.6. Fondi Contrattuali" in merito alle riduzioni operate dalla stessa. a tal proposito si richiede idonea validazione da parte del Collegio dei Revisori che ne attesti la legittimità.

RISPOSTA: Il valore complessivo inserito nel BPE è quello indicato nella scheda allegata al Decreto di Assegnazione n. 985 del 11.2.2015.

Per i Fondi contrattuali l'Azienda si è attenuta a quanto previsto nella DGR X/2989 del 23.12.2014 – Regole 2015 – al punto 2.6.2.6 e le riduzioni operate ai sensi dell'art. 9, comma 2bis del D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010 e s.m.i. sono state considerate economie consolidate.

Sulla consistenza dei fondi contrattuali dell'anno 2014, riproposti negli stessi importi nel BPE anno 2015, il Collegio dei Revisori si è espresso positivamente nella seduta del 17.3.2015 (**Allegato 1**).

c) Modello A

RICHIESTA: nel modello A si rileva, rispetto alla certificazione riferita al IV trimestre 2014, la movimentazione degli oneri sociali. si chiede di effettuare le opportune modifiche e a fornire precise motivazioni in merito .

RISPOSTA: Si è provveduto ad elaborare nuovo modello A con correzione oneri sociali.

d) Consulenze sanitarie da terzi

RICHIESTA: si rileva, rispetto alla certificazione riferita al IV trimestre 2014, l'incremento della voce di nota integrativa "Consulenze sanitarie da terzi" per un importo pari ad euro 269.000. si invia a fornire precise motivazioni che hanno determinato tale incremento.

RISPOSTA: L'incremento della spesa, peraltro in parte compensato dall'azzeramento di quelle relativa alle consulenze/convensioni tecnico-amministrative da privati, è legata al mantenimento dei volumi di attività ambulatoriale e alla riduzione o anche alla cessazione (per es. con un centro specialistico per pediatria e diabetologia) delle convenzioni con altri erogatori per l'acquisto di prestazioni sanitarie.

Tabella - Consulenze sanitarie da terzi

CONTO	DESCRIZIONE	IV CET 2014	BPE 2015	Variazione Bpe 2015 rispetto a IV Cet 2014
420101014001040000	Consulenze sanitarie da terzi	2.415	2.684	269





C) EDILIZIA SANITARIA

RICHIESTA: Specificare la natura economica della fonte di finanziamento nei "finanziamenti di terzi" per un importo pari ad euro 176.000.

Si richiede altresì di allegare una breve relazione descrittiva del piano degli investimenti coerente con i provvedimenti di assegnazione e/o autorizzazione regionali e con gli importi riportati nei prospetti fonti di finanziamento.

RISPOSTA:

In merito al primo quesito "finanziamenti di terzi", si precisa che si tratta di finanziamenti autorizzati dalla Giunta Regionale – Direzione Generale Sanità con nota n. H1.2013.0029802 del 25/10/2013 (**Allegato 2**).

In allegato, la tabella degli Investimenti contenete una breve descrizione degli interventi programmati (**Allegato 3**).



Allegato 1/1



Ente/Collegio: AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALE DI CIRCOLO" DI MELEGNANO

Regione: Lombardia

Sede:

Verbale n. 6 del COLLEGIO SINDACALE del 17/03/2015

In data 17/03/2015 alle ore 09:30 si è riunito presso la sede della Azienda il Collegio sindacale regolarmente convocato.

Risultano essere presenti/assenti i Sigg.:

Presidente in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze

SILVANA MICCI

Presente

Componente in rappresentanza della Conferenza dei Sindaci

OTTAVIO BALDASSARRE

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

CARLO DE NITTIS

Presente

Componente in rappresentanza della Regione

GIOVANNI MIRARCHI

Presente

Componente in rappresentanza del Ministero della Salute

PIETRO ANICETO CICCARELLI

Presente

Partecipa alla riunione

Gli argomenti all'ordine del giorno risultano essere i seguenti:

1. Esame atti di gestione;
2. Adempimenti contabili e fiscali;
3. Esame debiti e crediti;
4. Aggiornamento cause legali;
5. Varie ed eventuali.





ESAME DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

Numero: 12 Data: 24/02/2015 Presenza Rilievo: No
 Oggetto: Elenco delle deliberazioni dalla n. 131 del 24/02/2015 alla n. 166 del 24/02/2015

Osservazioni: Il Collegio visiona la deliberazione n. 162 "Riconoscimento dei fondi contrattuali del Personale del comparto, della Urgenza Medica e STPA anno 2014". Il Collegio prende nota della corretta costituzione dei fondi e ne certifica la compatibilità economica. Si riserva nel corso della prossima riunione di visionare le restanti deliberazioni.

Numero: 13 Data: 27/02/2015 Presenza Rilievo: No
 Oggetto: Elenco delle deliberazioni dalla n. 167 del 27/02/2015 alla n. 169 del 27/02/2015

Osservazioni: Il Collegio visiona a campione le deliberazioni n. 167 e n. 169. Il Collegio non ha nulla da rilevare.

Numero: 15 Data: 11/03/2015 Presenza Rilievo: No
 Oggetto: Elenco delle deliberazioni dalla n. 204 del 11/3/2015 alla n. 228 del 10/3/2015

Osservazioni: Il Collegio visiona a campione le deliberazioni n. 214, n. 217, n. 219, n. 220, n. 221, n. 222, n. 223 e n. 228. Sulla deliberazione n. 217 il Collegio rileva una errata imputazione delle clausole di copertura del contratto di manutenzione degli impianti gas medicinali e tecnici rilevando un disallineamento con la durata annuale del contratto e l'imputazione dell'esercizio finanziario/conto di riferimento. Prontamente il funzionario competente dell'U.O. Economico Finanziario ha evidenziato il refuso dell'anno di imputazione e pertanto la deliberazione dovrà essere riadottata con l'esatta imputazione degli anni di riferimento. Per le restanti deliberazioni il Collegio non ha nulla da rilevare.

ESAME DETERMINAZIONI SOTTOPOSTE A CONTROLLO

RISCONTRI ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO FORMULATE NEI PRECEDENTI VERBALI

Ulteriori attività del collegio

Verbale del collegio sindacale

Pagina 2





Regione Lombardia

**Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità**

Palazzo Lombardia
Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

tel. 02/67653143
fax 02/67653328

www.regione.lombardia.it

Il Direttore

Milano, 25/10/2013

Protocollo: H1.2013.0029802

Egr. Dr. Prof.
Paolo Moroni
Direttore Generale
Azienda Ospedaliera
Ospedale di Circolo di Melegnano
Via Pandina n. 1

20070 Vizzolo Predabissi (MI)

OGGETTO: Autorizzazione interventi indicati sul prospetto delle fonti di finanziamento per gli investimenti indispensabili per l'anno 2013 .

In relazione all'istanza presentata si ritiene di esprimere **parere favorevole** nei limiti della copertura finanziaria presente a bilancio, precisando quanto segue :
il prospetto relativo agli investimenti indispensabili 2013 risulta coerente con le indicazioni regionali di cui alla circolare prot. H1.2013.0021561 del 19.07.2013, si rileva che gli interventi oggetto di autorizzazione sono esclusivamente quelli indispensabili finalizzati ad:

- acquisizione di attrezzature sanitarie e scientifiche in sostituzione di attrezzature obsolete.

Sulla base delle verifiche effettuate si attesta che l'ammontare complessivo delle fonti di finanziamento utilizzabili per investimenti indispensabili per l'anno 2013 è pari a **176 €/1000**.

Distinti saluti.

**Il Direttore Generale
Walter Bergamaschi**

Walter Bergamaschi

Referente U.O. Economico Finanziario: Dott.ssa Enrica Malnardi tel. 02/67653143
Referente Struttura Edilizia Sanitaria: Dott. Marco Cozzoli tel.02/67653572





DESCRIZIONE DELL'OPERA	MESSA IN OPERA E SICUREZZA	NUOVA COSTRUZIONE	€	30.000,00	€	17.800,00	DGR N° 37/1571 IN L. 20/05/2014	INTERNO SULLA NAVIGLIO	PRESEDIUMI DELL'EDIFICIO	INTERNO EDIFICIO	PREVENZIONE INCENDI	A.O. MERIGNANO	GIOVANNI MARLE	Finalit�: Acquisto di gruppo continuo statico elettrico per illuminazione freatrice alla sicurezza e alla messa in opera. IMPIANTO ACQUA PRELIEVO F.O. Comune del Naviglio COBTO) Euro 30.000 COPERTURA ECONOMICA) D.G.R. n. 14/10/13 AL 11 BRUP Arch. Laneta
LAMPADINE DI EMERGENZA	MESSA IN OPERA E SICUREZZA	NUOVA COSTRUZIONE	€	21.000,00	€	20.500,00	DGR N° 37/1571 IN L. 20/05/2014	INTERNO SULLA NAVIGLIO	PRESEDIUMI DELL'EDIFICIO	INTERNO EDIFICIO	PREVENZIONE INCENDI	A.O. MERIGNANO	GIOVANNI MARLE	Finalit�: Acquisto di gruppo continuo statico elettrico per illuminazione freatrice alla sicurezza e alla messa in opera. IMPIANTO ACQUA PRELIEVO F.O. Comune del Naviglio COBTO) Euro 30.000 COPERTURA ECONOMICA) D.G.R. n. 14/10/13 AL 11 BRUP Arch. Laneta
ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO SU PRELIEVO ECONOMICO DI VIGILANZA	MESSA IN OPERA E SICUREZZA	MANTENIMENTO E MANOD'OPERA	€	40.000,00	€	40.000,00	DGR N° 37/1571 IN L. 20/05/2014	INTERNO SULLA NAVIGLIO	PRESEDIUMI DELL'EDIFICIO	INTERNO EDIFICIO	PREVENZIONE INCENDI	A.O. MERIGNANO	GIOVANNI MARLE	Finalit�: Adeguamento impianto elettrico freatrice alla sicurezza e alla messa in opera. IMPIANTO ACQUA PRELIEVO F.O. Comune del Naviglio COBTO) Euro 30.000 COPERTURA ECONOMICA) D.G.R. n. 14/10/13 AL 11 BRUP Arch. Laneta



Descrizione dell'opera	Tipologia dell'opera	Stato dell'opera	Importo autorizzato (€)	Importo stanziato (€)	Importo impegnato (€)	Importo pagato (€)	Decreto di autorizzazione	Decreto di stanziamento	Decreto di impegno	Decreto di pagamento	Comune beneficiario	Modalità di pagamento	Finalità dell'opera
UNITA' DI CONDIZIONAMENTO	MISURA NORMALE SICUREZZA	NUOVA COSTRUZIONE	12.000,00	12.000,00			DGR N° 1/121 DEL 26/04/2009	DECRETI N° 1/121 DEL 26/04/2009	INTERO EDIFICIO	PREVENZIONE	A.O. MELICOMANO	FRACCIAMENTO Allegato B) D.G.R. n. 1/15/2014	FINALITA') Installazione unità di condizionamento aria in sostituzione delle stesse norme e alle autorizzazioni degli operatori/pareri (Unità di condizionamento aria TIPOI ODIA) autorizzate PRP/SDOP/O. Comunità nel Rango: COBITO. Loro S.O. COPERTURA ECONOMICA) D.G.R. n. 1/15/2014 AL 8 (RUP) Arch. Iamelle
UNITA' DI CONDIZIONAMENTO	MISURA NORMALE SICUREZZA	NUOVA COSTRUZIONE	8.500,00	8.500,00			DGR N° 1/121 DEL 26/04/2009	DECRETI N° 1/121 DEL 26/04/2009	INTERO EDIFICIO	PREVENZIONE	A.O. MELICOMANO	FRACCIAMENTO Allegato B) D.G.R. n. 1/15/2014	FINALITA') Installazione unità di condizionamento aria in sostituzione delle stesse norme e alle autorizzazioni degli operatori/pareri (TIPOLOGIA) autorizzate PRP/SDOP/O. Comunità nel Rango: COBITO. Loro S.O. COPERTURA ECONOMICA) D.G.R. n. 1/15/2014 AL 8 (RUP) Arch. Iamelle
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ARIA	MISURA NORMALE SICUREZZA	NUOVA COSTRUZIONE	98.000,00	98.000,00			DGR N° 1/121 DEL 26/04/2009	DECRETI N° 1/121 DEL 26/04/2009	INTERO EDIFICIO	PREVENZIONE	A.O. MELICOMANO	FRACCIAMENTO Allegato B) D.G.R. n. 1/15/2014	FINALITA') Installazione unità di condizionamento aria in sostituzione delle stesse norme e alle autorizzazioni degli operatori/pareri (TIPOI ODIA) autorizzate PRP/SDOP/O. Comunità nel Rango: COBITO. Loro S.O. COPERTURA ECONOMICA) D.G.R. n. 1/15/2014 AL 8 (RUP) Arch. Iamelle



Intervento	Descrizione	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo	Importo
Interventi di completamento e adeguamento alle norme in vigore di gestione scorie P.O. Vezio Parake	MISIA A NORMA SICUREZZA	MANTENZIONE STRADALE	€ 3.000.000,00	€	€ 1.200.000,00	€ 1.800.000,00	D.G.R. n. 41017 del 06/12/2013	VIZIO PRETARISI	PRESEDI OSPEDALIERO	INTENDIBILITÀ	A.D. MITOMANO	Arch. Andrea Lirio	Contratti regionali di cui alla D.G.R. n. 10172/2013 e 1102/2013	FINALITÀ Intervento finalizzato all'adeguamento alle norme in materia di gestione scorie (P.O. Vezio) (Materiale Amministrativo) (P.O. Vezio) (Materiale) (COSTO) (Fini 3.000.000) (COPERTURA ECONOMICA) (D.G.R. n. 41017/2013) (RUP) Arch. David
Recupero del P.O. di Vezio (Adm. in Pratica Operativa) (POT)	RIQUALIFICAZIONE	INSIEMI LUMINOSI E ACCESSORI ILLUMINAZIONE	€ 3.000.000,00	€	€ 1.000.000,00	€ 1.110.000,00 (di cui € 281.200) (a ripartizione € 1.511.200 per lotto)	D.G.R. n. 40290 del 18/11/2014	VIZIO CALA	PRESEDI OSPEDALIERO	INTENDIBILITÀ	A.D. MITOMANO	Arch. Francesco Lirio Ing. Giovanni Gazzera	Finanziamento D.D. n. 3283/2014 e n. 4093/2014	FINALITÀ Intervento finalizzato alla riqualificazione e sostituzione dei Presedi Ospedalieri di Vezio (Adm. in Pratica Operativa) (Materiale) (COSTO) (Fini 3.000.000) (COPERTURA ECONOMICA) (D.G.R. n. 40290/2014) (RUP) Arch. Lirio - Ing. Gazzera

