Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Melegnano e Martesana

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 767 DEL 21/11/2016

OGGETTO

Bilancio d'Esercizio 2015. Revoca della Deliberazione di adozione del "Bilancio d'Esercizio 2015dell'A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano" n.339 del 25/05/2016 e contestuale riadozione.

Il Responsabile del procedimento
f.to Dott.ssa Angela Regina Volpe

ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39

Attestazione di legittimità
e regolarità dell'istruttoria
Il Dirigente
U.O.C. Gestione delle Risorse Economiche
f.to Dr. Paolo Moneta

ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39

In base alle attestazioni rese dal dirigente competente all'adozione del provvedimento e delle verifiche contabili svolte:

☐ si conferma che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa

Il Direttore
dell'U.O.C. Gestione delle Risorse Economiche
(f.to Dott. Paolo Moneta)
ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39

PARERI (ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs 502/92)		
Direttore Amministrativo	**Direttore Sanitario**	**Direttore Socio Sanitario**
o **Favorevole** o **Contrario**	o **Favorevole** o **Contrario**	o **Favorevole** o **Contrario**
(f.to Dott.ssa Valentina Elena Margherita Berni) *ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39*	(f.to Dott. Vito Corrao) *ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39*	(f.to Dott.ssa Patrizia Zarinelli) *ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39*

L'atto si compone di pagine_____di cui _____ pagine di allegati.

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

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Melegnano e Martesana

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 767 DEL 21/11/2016

Su proposta del Direttore U.O.C.Gestione delle Risorse Economiche che attesta quanto segue.

Richiamatala Deliberazione del Direttore Generale n. 339 del 25/05/2016 avente ad oggetto *"Adozione del Bilancio d'Esercizio 2015 dell'A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano"*;

Vistele circolari regionali in tema di Bilancio d'esercizio 2015 e richiamate in particolare:
- la nota regionale prot. n. A1.2016.0074585 del 01/07/2016 avente ad oggetto "*Approvazione Bilancio d'Esercizio 2015*", con la quale è stata disposta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti e/o integrazioni;
- la nota regionale prot. n. A1.2016.0079898 del 18/07/2016 avente ad oggetto *"Comunicazioni in ordine ai Bilanci d'esercizio V2*", con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni operative, ad integrazione della precedente nota;
- la nota regionale prot. n. A.1.2016.0107438 del 18/10/2016 avente ad oggetto "*Ricognizione crediti e debiti vs Regione ex AO – Bilancio d'esercizio 2015 V2*";

Richiamata la Deliberazione del Direttore Generalen. 653 del 10/10/2016 avente ad oggetto "*Esito delle attività di ricognizione delle posizioni debitorie e creditorie dell'A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano"*;

Vista la DGR n. X/5844 del 18/11/2016 ad oggetto: *"Definizione dei rapporti di debito/credito tra le Aziende del Sistema Socio Sanitario Regionale e la Regione e determinazioni conseguenti"* e preso atto delle relative Linee Guida procedurali a supporto delle operazioni contabili per la definizione dei rapporti di credito/debito;

Preso attoaltresì del Decreto della Presidenza – Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestionen. 11911 del 18/11/2016 ad oggetto "*Assegnazioni definitivealle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.) per le ex ASL, e alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) per le ex Aziende Ospedaliere, del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2015(Area Sanitaria) a seguito delle verifiche del Bilancio d'Esercizio V1 e delle procedure di cui alla DGR n. X/5844/2016. Modifica e integrazione del Decreto n.4287/2016*";

Dato atto che a seguito di quanto richiesto nelle note di sospensione nonché dai citati provvedimenti regionali DGR n. X/5844/2016 e Decreto n. 11911/2016, l'azienda ha provveduto ad effettuare gli aggiornamenti di bilancio richiesti e a fornire i chiarimenti dovuti come meglio specificato nel documento di risposta alla nota di sospensione e richiesta di chiarimenti inserita nella Nota Integrativa con riferimento ai rispettivi punti oggetto di chiarimento;

Dato altresì atto che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti ed aggiornamento è invariato rispetto al precedente atto di approvazione (fatti salvi eventuali arrotondamenti);

Vistele deliberazioni della Giunta Regionale:

• n. X/2989 del 23.12.2014 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio-sanitarioregionale per l'esercizio 2015";

• n. X/3993 dell'4.8.2015 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitarioregionale per l'esercizio 2015";

REGISTRO UFFICIALE

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 767 DEL 21/11/2016

• n. X/4153 dell'8.10.2015 "Reddito di autonomia: determinazioni in materia di esenzione dal ticketsanitario aggiuntivo (c.d. superticket) di cui alla L. n. 111/2011, così come rimodulato dallaDGR n. 2027 del 20.7.2011, per le prestazioni di specialistica ambulatoriale";

Vistala L.R. n.23/2015 con la quale sono state apportate rilevanti modifiche alla L.R. n.33/2009 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e alla L.R. n.8/2008 (Governo delle reti dei servizi alla persona in ambito sociale);

Rilevato che in attuazione della predetta Legge Regionale n.23/2015 con Deliberazione di Giunta Regionale n. X/4479 del 10.12.2015 è stata costituita l'Azienda Socio-Sanitaria territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana, la quale è subentrata di diritto in tutti i rapporti giuridici dell'A.O. di Melegnano e che quindi è titolata alla predisposizione del bilancio di esercizio 2015 dell'ex Azienda Ospedaliera;

Preso atto del contratto integrativo per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'ASL della Provincia di Milano 2 e l'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Melegnano" per l'erogazione di prestazioni di ricovero e specialistica ambulatoriale per l'anno 2015;

Richiamatila deliberazionen. 118 del 13.02.2015 del Commissario Straordinariodi adozione del "Bilancio Preventivo Economico per l'Esercizio 2015" ed il successivo decreto del Direttore Generale n. 6 del 27.04.2015 con cui l'azienda ospedaliera ha provveduto a riadottare il BPE 2015;

Richiamati altresìi decreti di assegnazione del finanziamento di parte corrente del FSR per l'esercizio 2015:

- Decreto n. 985 del 11/02/2015 inerente l'assegnazione all'Azienda Ospedaliera di Melegnano del finanziamento di parte corrente per l'anno 2015;
- Decreto n. 8397 del 13/10/2015 di modifica ed integrazione del decreto n. 985 del 11/02/2015, inerente l'assegnazione all'Azienda Ospedaliera di Melegnano del finanziamento di parte corrente per l'anno 2015 a seguito delle procedure di assestamento;
- Decreto n. 8478 del 15/10/2015 di rettifica del decreto n. 8397 del 13/10/2015, relativo all'assegnazione definitiva del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2015;
- Decreto n. 4281 del 16/05/2016 avente ad oggetto: verifica e validazione di attività delle aziende sanitarie per l'esercizio2015 ai fini dell'assegnazione delle risorse definitive.
- Decreto n. 4287 del 16/05/2016 avente ad oggetto: assegnazioni definitive alle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.) per le ex Asl alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) per le ex aziende ospedaliere, alle fondazioni IRCCSSCa' GrandaOspedale Maggiore Policlinico" e Istituto Nazionale dei Tumori di Milano e all'Inrca di Casatenovo del finanziamento diparte corrente del f.s.r. per l'esercizio 2015 (area sanitaria);
- Decreto della Presidenza – Direzione Centrale Programmazione Finanza e Controllo di Gestione n. 11911 del 18/11/2016 ad oggetto *"Assegnazioni definitive alle Agenzie di Tutela della Salute (A.T.S.) per le ex ASL, e alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (A.S.S.T.) per le ex Aziende Ospedaliere, del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio*

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Melegnano e Martesana

- DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 767 DEL 21/11/2016

2015 (Area Sanitaria) a seguito delle verifiche del Bilancio d'Esercizio V1 e delle procedure di cui alla DGR n. X/5844/2016. Modifica e integrazione del Decreto n. 4287/2016";

Viste le circolari operative e linee guida tecniche emanateda Regione Lombardia ai fini della chiusura dei Bilanci 2015;

Richiamatelanota n. H1.2011.00036565 del 14/12/2011 ad oggetto: "Progetto SCRIBA" ela 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";

Evidenziato che il bilancio di esercizio deve essere predisposto tenuto conto di tutte le norme di legge, comunitarie, nazionali e regionali, nonché dei principi contabili, delle direttive e linee guida regionali;

Dato atto che:

- il Bilancio di Esercizio deve rappresentare la situazione patrimoniale e finanziaria dell'Azienda nonché il risultato economico dell'esercizio;

- il medesimo è costituito dal Conto Economico, dallo Stato Patrimoniale, dal Rendiconto Finanziario e dalla Nota Integrativa ed è corredato dai seguenti documenti:

- Relazione sulla Gestione;
- Allegati alla Relazione sulla Gestione (Ce eSp Anno 2014, La Anno 2014);
- Modello A: Dettaglio Costi del Personale;
- Tabelle di dettaglio del Personale;
- Tabella Stranieri Stp;
- Modello LA;

Rilevato che il Bilancio di Esercizio 2015 è stato redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto, sulla base delle rilevazioni contabili di competenza, la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda e del risultato economico dell'esercizio;

Viste le risultanze complessive della gestione dell'esercizio 2015 che, confrontate con l'esercizio precedente e con il BPE 2015, risultano in equilibrio e possono essere rappresentate e nel prospetto che segue:

PI.S.C.R.I.B.A.

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 767 DEL 21/11/2016

Voce	2014	2015	2015		
	Bilancio d'esercizio 2014	*BPE2015*	*Bilancio d'esercizio 2015*	*Bilancio d'es. 2015 vs Bil. 2014*	*Bilancio d'es. 2015 vs BPE2015*
(Valori in migliaia di Euro)	**A**	**B**	**C**	**(C-A)**	**(C-B)**
RICAVI					
DRG	73.906	73.944	73.126	- 780	- *818*
Funzioni non tariffate	14.325	14.714	13.995	- 330	- *719*
Ambulatoriale	41.081	41.542	41.782	701	*240*
Neuropsichiatria	1.431	1.732	1.355	- 76	- *377*
Screening	625	-	748	123	*748*
Entrate proprie	14.349	14.666	13.974	- 375	- *692*
Libera professione (art. 55 CCNL)	3.517	3.832	3.394	- 123	- *438*
Psichiatria	7.413	7.406	7.423	10	*17*
File F	7.195	7.747	10.906	3.711	*3.159*
Utilizzi contributi es. precedenti	28	-	-	- 28	-
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	29.136	26.218	25.501	- 3.635	- *717*
Altri contributi (al netto rettifiche)	937	894	892	- 45	- *2*
Proventi finanziari e straordinari	1.066	-	9.060	7.994	*9.060*
Prestazioni sanitarie	3.566	5.317	3.414	- 152	- *1.903*
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**198.575**	**198.012**	**205.570**	**6.995**	***7.558***
COSTI					
Personale	123.295	124.047	122.267	- 1.028	- *1.780*
IRAP personale dipendente	8.220	8.289	8.159	- 61	- *130*
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.121	3.151	3.128	7	- *23*
Beni e Servizi (netti)	87.861	91.419	89.727	1.866	- *1.692*
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	5.228	3.012	3.230	- 1.998	*218*
Altri costi	6.432	6.419	6.447	15	*28*
Accantonamenti dell'esercizio	3.900	2.427	2.677	- 1.223	*250*
Oneri finanziari e straordinari	1.270	-	6.507	5.237	*6.507*
Totale Costi (al netto capitalizzati)	**239.327**	**238.764**	**242.142**	**2.815**	***3.378***
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	40.752	40.752	36.572	- 4.180	- *4.180*
Risultato economico	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

dal cui esame è possibile rilevare che gli obiettivi economici sono complessivamente stati rispettati, sia dal lato delle entrate, sia dal lato dei costi.
Da tale equilibrio complessivo si dà evidenza di una riduzione di circa il 10%, pari a oltre 4 €/mln, del Contributo regionale da FSR indistinto sia rispetto al Bilancio 2014 sia rispetto al Bilancio Preventivo 2015; se a questa riduzione si sommano le riduzioni di altri contributi regionali si arriva a determinare una minore dipendenza da finanziamenti regionali pari a circa 7,8 €/mln rispetto al Bilancio 2014 e di circa 5 €/mln rispetto al BPE 2015;

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Melegnano e Martesana

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 767 DEL 21/11/2016

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata è legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della Legge 241/1990 e s.m.i.;

Richiamati:

- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e s.m.i., recante norme per il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- il 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;
- la Legge Regionale n. 23 dell'11.08.2015 avente ad oggetto: "Evoluzione del Sistema Socio Sanitario lombardo: modifiche al titolo I e al titolo II della Legge Regionale 30.12.2009 n 33 (testo unico delle Leggi Regionali in materia di Sanità)";
- la DGR n. X/4479 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015 - costituzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Melegnano e della Martesana;

****

Il DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta del Direttore U.O.C. Gestione risorse economiche

Visti i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio Sanitario dell'ASST, resi per quanto di competenza ai sensi degli artt. 3 e 3 bis del D.Lgs. 502/92 e ss.mm.ii.

DELIBERA

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

1. di procedere alla revoca del "Bilancio d'Esercizio 2015 dell'AO Ospedale di Circolo di Melegnano" adottato con deliberazione del Direttore Generale n.339 del 25/05/2016;

2. di riadottare contestualmente il Bilancio di Esercizio 2015 dell'AO Ospedale di Circolo di Melegnano, costituito dai seguenti documenti che sono materialmente allegati al presente provvedimento, di cui formano parte integrante e sostanziale:
   - Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario;
   - Nota Integrativa;
   - Relazione sulla Gestione;
   - Allegati alla Relazione sulla Gestione (Ce eSp Anno 2014, La Anno 2014);
   - Modello A: Dettaglio Costi del Personale;
   - Tabelle di dettaglio del Personale;
   - Tabella Stranieri Stp;
   - Modello LA;
   - Controdeduzioni alle osservazioni;

R.L.S.C.R.I.B.A.

Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia
ASST Melegnano e Martesana

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 767 DEL 21/11/2016

3. di dichiarare che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimentied aggiornamento è invariato rispetto al precedente atto di approvazione (fatti salvi eventuali arrotondamenti);

4. di trasmettere, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli articoli 18 comma 6a e art. 21 comma 5 della Legge Regionale n. 33/2009, il presente decreto, corredato dai predetti documenti costituenti nel complesso il Bilancio d'Esercizio 2015, nonché da tutti gli allegati,alla Giunta Regionale della Lombardia, nei formati e secondo i tempi e i modi che sono richiesti per il controllo/approvazione, disponendone altresì l'invio ai sensi e per gli effetti di cui all'art 12 comma 12 della L.R. 33/2009 al Collegio Sindacale dell'Azienda per gli adempimenti di competenza.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Dott. Mario Nicola Francesco Alparone
ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39

RLS.C.R.I.B.A.

Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2015

Nome dell'Azienda

975 A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO

Dati in €./1.000 - Anno: 2015 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2014	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2014	Bilancio Consuntivo -Totale 2015	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo 2015			Bilancio Consuntivo - Totale 2014	Bilancio Consuntivo -Totale 2015	Variazioni 2015/2014 Importo	Variazioni 2015/2014 %
A	ATTIVO										
AA	**A) IMMOBILIZZAZIONI**										
AA1	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**2.499**	**2.499**	**2.245**	**2.245**			**2.499**	**2.245**	**-254**	**-10,16%**
AA11	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA12	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA13	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA14	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA15	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali.	2.499	2.499	2.245	2.245			2.499	2.245	-254	-10,16%
AA2	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**89.189**	**89.189**	**86.587**	**86.587**			**89.189**	**86.587**	**-2.602**	**-2,92%**
AA21	A.II.1) Terreni	405	405	405	405			405	405	0	0,00%
AA21a	A.II.1.a) Disponibili	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA21b	A.II.1.b) Indisponibili	405	405	405	405			405	405	0	0,00%
AA22	A.II.2) Fabbricati	73.311	73.311	70.582	70.582			73.311	70.582	-2.729	-3,72%
AA22a	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA22b	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	73.311	73.311	70.582	70.582			73.311	70.582	-2.729	-3,72%
AA23	A.II.3) Impianti e macchinari	308	308	234	234			308	234	-74	-24,03%
AA24	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.903	3.903	3.854	3.854			3.903	3.854	-49	-1,26%
AA25	A.II.5) Mobili e arredi	1.437	1.437	1.158	1.158			1.437	1.158	-279	-19,42%
AA26	A.II.6) Automezzi	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA27	A.II.7) Oggetti d'arte	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AA28	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	703	703	356	356			703	356	-347	-49,36%
AA29	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	9.122	9.122	9.998	9.998	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	9.122	9.998	876	9,60%
AA3	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
AA31	A.III.1) Crediti finanziari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31a	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31b	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31c	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31d	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA32	A.III.2) Titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA32a	A.III.2.a) Partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA32b	A.III.2.b) Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA_T	**TOTALE A)**	**91.688**	**91.688**	**88.832**	**88.832**			**91.688**	**88.832**	**-2.856**	**-3,11%**
AB	B) ATTIVO CIRCOLANTE										
AB1	**B.I) RIMANENZE**	**4.112**	**4.112**	**3.344**	**3.344**			**4.112**	**3.344**	**-768**	**-18,68%**
AB11	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	3.840	3.840	3.066	3.066			3.840	3.066	-774	-20,16%
AB12	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	272	272	278	278			272	278	6	2,21%
AB13	B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB14	B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	0	0	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	0	0	0	0,00%
AB2	**B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo**	**71.786**	**71.786**	**63.273**	**63.273**	**24.884**	**63.273**	**71.786**	**63.273**	**-8.513**	**-11,86%**
AB21	B.II.1) Crediti v/ Stato	2.395	2.395	2.778	2.778	445	2.778	2.395	2.778	383	15,99%
AB21a	B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21a1	B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21a2	B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21b	B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c	B.II.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c1	B.II.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c2	B.II.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c3	B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c4	B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21d	B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	2.395	2.395	2.778	2.778	445	2.778	2.395	2.778	383	15,99%
AB22	B.II.2) Crediti v/ Regione	33.160	33.160	38.195	38.195	6.621	38.195	33.160	38.195	5.035	15,18%
AB22a	B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	3.541	3.541	7.659	7.659	1.286	7.659	3.541	7.659	4.118	116,29%
AB22a1	B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	3.541	3.541	7.659	7.659	1.286	7.659	3.541	7.659	4.118	116,29%
AB22a1a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	0	0	7.659	7.659	1.286	7.659	0	7.659	7.659	0,00%
AB22a1b	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22a1c	B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22a1d	B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.541	3.541	0	0	0	0	3.541	0	-3.541	-100,00%
AB22a2	B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b	B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	29.619	29.619	30.536	30.536	5.335	30.536	29.619	30.536	917	3,10%
AB22b1	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	29.619	29.619	30.536	30.536	5.335	30.536	29.619	30.536	917	3,10%
AB22b2	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b3	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b4	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB23	B.II.3) Crediti v/Comuni	11	11	16	16	16	16	11	16	5	45,45%
AB24	B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	19.199	19.199	18.278	18.278	16.520	18.278	19.199	18.278	-921	-4,80%
AB24a	B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	19.166	19.166	18.232	18.232	16.474	18.232	19.166	18.232	-934	-4,87%
AB24b	B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	33	33	46	46	46	46	33	46	13	39,39%
AB25	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB26	B.II.6) Crediti v/Erario	81	81	71	71	71	71	81	71	-10	-12,35%
AB27	B.II.7) Crediti v/ altri	16.940	16.940	3.935	3.935	1.211	3.935	16.940	3.935	-13.005	-76,77%
AB3	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0,00%**
AB31	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB32	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB4	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**14.266**	**14.266**	**2.459**	**2.459**			**14.266**	**2.459**	**-11.807**	**-82,76%**
AB41	B.IV.1) Cassa	3	3	22	22			3	22	19	633,33%
AB42	B.IV.2) Istituto tesoriere	14.226	14.226	2.370	2.370			14.226	2.370	-11.856	-83,34%
AB43	B.IV.3) Tesoreria unica	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AB44	B.IV.4) Conto corrente postale	37	37	67	67			37	67	30	81,08%
AB_T	**TOTALE B)**	**90.164**	**90.164**	**69.076**	**69.076**			**90.164**	**69.076**	**-21.088**	**-23,39%**
AC	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI										
AC1	C.I) Ratei attivi	956	956	0	0			956	0	-956	-100,00%
AC2	C.II) Risconti attivi	515	515	555	555			515	555	40	7,77%
AC_T	**TOTALE C)**	**1.471**	**1.471**	**555**	**555**			**1.471**	**555**	**-916**	**-62,27%**
AC_TT	**TOTALE ATTIVO (A+B+C)**	**183.323**	**183.323**	**158.463**	**158.463**			**183.323**	**158.463**	**-24.860**	**-13,56%**
AD	D) CONTI D'ORDINE										
AD1	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AD2	D.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AD3	D.III) Beni in comodato	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
AD4	D.IV) Altri conti d'ordine	2.315	2.315	2.058	2.058			2.315	2.058	-257	-11,10%
AD_T	**TOTALE D)**	**2.315**	**2.315**	**2.058**	**2.058**			**2.315**	**2.058**	**-257**	**-11,10%**

FSC.it

P	PASSIVO										
PA	**A) PATRIMONIO NETTO**										
PA1	A.I) Fondo di dotazione	670	670	670	670			670	670	0	0,00%
PA2	**A.II) Finanziamenti per investimenti**	**82.840**	**82.840**	**82.098**	**82.098**			**82.840**	**82.098**	**-742**	**-0,90%**
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	28.044	28.044	28.044	28.044			28.044	28.044	0	0,00%
PA22	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA22a	A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA22b	A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA22c	A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA23	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	52.116	52.116	51.374	51.374			52.116	51.374	-742	-1,42%
PA24	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	190	190	190	190			190	190	0	0,00%
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.490	2.490	2.490	2.490			2.490	2.490	0	0,00%
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	168	168	143	143			168	143	-25	-14,88%
PA4	A.IV) Altre riserve	142	142	142	142			142	142	0	0,00%
PA5	A.V) Contributi per ripiano perdite	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA6	A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA7	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PA_T	**TOTALE A)**	**83.820**	**83.820**	**83.053**	**83.053**			**83.820**	**83.053**	**-767**	**-0,92%**
PB	B) FONDI PER RISCHI E ONERI										
PB1	B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PB2	B.II) Fondi per rischi	5.895	5.895	6.670	6.670			5.895	6.670	775	13,15%
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PB5	B.V) Altri fondi	2.383	2.383	2.511	2.511			2.383	2.511	128	5,37%
PB_T	**TOTALE B)**	**8.278**	**8.278**	**9.181**	**9.181**			**8.278**	**9.181**	**903**	**10,91%**
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO										
PC1	C.I) Premi operosità	3.645	3.645	3.792	3.792			3.645	3.792	147	4,03%
PC2	C.II) TFR personale dipendente	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PC_T	**TOTALE C)**	**3.645**	**3.645**	**3.792**	**3.792**			**3.645**	**3.792**	**147**	**4,03%**
PD	D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo					Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
PD1	D.I) Mutui passivi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD2	D.II) Debiti verso Stato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD3	D.III) Debiti verso Regione	11.026	11.026	9.996	9.996	9.996	0	11.026	9.996	-1.030	-9,34%
PD4	D.IV) Debiti verso Comuni	94	94	168	168	168	0	94	168	74	78,72%
PD5	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	5.197	5.197	15.795	15.795	15.795	0	5.197	15.795	10.598	203,93%
PD5a	D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5b	D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5c	D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5d	D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	5.197	5.197	15.795	15.795	15.795	0	5.197	15.795	10.598	203,93%
PD5e	D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD6	D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD7	D.VII) Debiti verso fornitori	34.071	34.071	17.762	17.762	17.762	0	34.071	17.762	-16.309	-47,87%
PD8	D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD9	D.IX) Debiti tributari	6.367	6.367	8.841	8.841	8.841	0	6.367	8.841	2.474	38,86%
PD10	D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD11	D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	5.245	5.245	1.470	1.470	1.470	0	5.245	1.470	-3.775	-71,97%
PD12	D.XII) Altri debiti	25.399	25.399	8.346	8.346	8.346	0	25.399	8.346	-17.053	-67,14%
PD_T	**TOTALE D)**	**87.399**	**87.399**	**62.378**	**62.378**	**62.378**	**0**	**87.399**	**62.378**	**-25.021**	**-28,63%**
PE	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI										
PE1	E.I) Ratei passivi	0	0	31	31			0	31	31	0,00%
PE2	E.II) Risconti passivi	181	181	28	28			181	28	-153	-84,53%
PE_T	**TOTALE E)**	**181**	**181**	**59**	**59**			**181**	**59**	**-122**	**-67,40%**
P_E_TT	**TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)**	**183.323**	**183.323**	**158.463**	**158.463**			**183.323**	**158.463**	**-24.860**	**-13,56%**
PF	F) CONTI D'ORDINE										
PF1	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PF2	F.II) Depositi cauzionali	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PF3	F.III) Beni in comodato	0	0	0	0			0	0	0	0,00%
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	2.315	2.315	2.058	2.058			2.315	2.058	-257	-11,10%
PF_T	**TOTALE F)**	**2.315**	**2.315**	**2.058**	**2.058**			**2.315**	**2.058**	**-257**	**-11,10%**
	Quadratura	0	0	0	0			0	0		

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

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

A.T.B.A.

Conto Economico (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2015

Nome dell'Azienda

975 A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO

Dati in €./1.000 - Anno: 2015 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Consuntivo- Totale 2014	Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo- Totale 2015	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015	Consuntivo- Totale 2014	Bilancio Consuntivo- Totale 2015	Variazioni 2015/2014 Importo	Variazioni 2015/2014 %
A	**A) Valore della produzione**								
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	**85.150**	**85.150**	**76.960**	**76.960**	**85.150**	**76.960**	**(8.190)**	**-9,62%**
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	84.213	84.213	76.068	76.068	84.213	76.068	(8.145)	-9,67%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	**897**	**897**	**878**	**878**	**897**	**878**	**(19)**	**-2,12%**
A.1.b.1	*A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati*	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.2	*A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA*	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.3	*A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA*	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.4	*A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro*	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.5	*A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro*	871	871	859	859	871	859	(12)	-1,38%
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	26	26	19	19	26	19	(7)	-26,92%
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A.1.c.1	*A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente*	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.2	*A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.3	*A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici*	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.4	*A.1.c.4)da privati*	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro	**40**	**40**	**14**	**14**	**40**	**14**	**(26)**	**-65,00%**
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**28**	**28**	**0**	**0**	**28**	**0**	**(28)**	**-100,00%**
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**138.963**	**138.963**	**142.356**	**142.356**	**138.963**	**142.356**	**3.393**	**2,44%**
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	135.217	135.217	138.754	138.754	135.217	138.754	3.537	2,62%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	3.517	3.517	3.394	3.394	3.517	3.394	(123)	-3,50%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	229	229	208	208	229	208	(21)	-9,17%
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**3.860**	**3.860**	**4.006**	**4.006**	**3.860**	**4.006**	**146**	**3,78%**
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	**8.942**	**8.942**	**8.596**	**8.596**	**8.942**	**8.596**	**(346)**	**-3,87%**
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	**888**	**888**	**2.241**	**2.241**	**888**	**2.241**	**1.353**	**152,36%**
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	**1.318**	**1.318**	**1.164**	**1.164**	**1.318**	**1.164**	**(154)**	**-11,68%**
A_T	**TOTALE A)**	**239.149**	**239.149**	**235.323**	**235.323**	**239.149**	**235.323**	**(3.826)**	**-1,60%**
B	**B) Costi della produzione**								
B1	**B1) Acquisti di beni**	**31.194**	**31.194**	**34.263**	**34.263**	**31.194**	**34.263**	**3.069**	**9,84%**
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	30.246	30.246	33.346	33.346	30.246	33.346	3.100	10,25%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	948	948	917	917	948	917	(31)	-3,27%
B2	**B2) Acquisti di servizi**	**21.329**	**21.329**	**21.671**	**21.671**	**21.329**	**21.671**	**342**	**1,60%**
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	2.967	2.967	2.784	2.784	2.967	2.784	(183)	-6,17%
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	788	788	732	732	788	732	(56)	-7,11%
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	4.603	4.603	4.713	4.713	4.603	4.713	110	2,39%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	7.830	7.830	8.562	8.562	7.830	8.562	732	9,35%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.141	5.141	4.880	4.880	5.141	4.880	(261)	-5,08%
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	**30.469**	**30.469**	**27.716**	**27.716**	**30.469**	**27.716**	**(2.753)**	**-9,04%**
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	25.349	25.349	22.876	22.876	25.349	22.876	(2.473)	-9,76%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	4.981	4.981	4.656	4.656	4.981	4.656	(325)	-6,52%
B.3.c	B.3.c) Formazione	139	139	184	184	139	184	45	32,37%
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	**7.689**	**7.689**	**7.789**	**7.789**	**7.689**	**7.789**	**100**	**1,30%**
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	**4.467**	**4.467**	**4.726**	**4.726**	**4.467**	**4.726**	**259**	**5,80%**
B6	**B6) Costi del personale**	**123.295**	**123.295**	**122.267**	**122.267**	**123.295**	**122.267**	**(1.028)**	**-0,83%**
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	44.035	44.035	43.981	43.981	44.035	43.981	(54)	-0,12%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	2.652	2.652	2.715	2.715	2.652	2.715	63	2,38%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	54.368	54.368	53.828	53.828	54.368	53.828	(540)	-0,99%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.074	1.074	1.036	1.036	1.074	1.036	(38)	-3,54%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	21.166	21.166	20.707	20.707	21.166	20.707	(459)	-2,17%
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	**1.574**	**1.574**	**1.440**	**1.440**	**1.574**	**1.440**	**(134)**	**-8,51%**
B8	**B8) Ammortamenti**	**6.116**	**6.116**	**5.471**	**5.471**	**6.116**	**5.471**	**(645)**	**-10,55%**
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	393	393	264	264	393	264	(129)	-32,82%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	3.275	3.275	3.294	3.294	3.275	3.294	19	0,58%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	2.448	2.448	1.913	1.913	2.448	1.913	(535)	-21,85%
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	**0**	**0**	**296**	**296**	**0**	**296**	**296**	**0,00%**
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	0	0	296	296	0	296	296	0,00%
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	**64**	**64**	**768**	**768**	**64**	**768**	**704**	**1100,00%**
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	41	41	774	774	41	774	733	1787,80%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	23	23	(6)	(6)	23	(6)	(29)	-126,09%
B11	**B11) Accantonamenti**	**3.900**	**3.900**	**2.677**	**2.677**	**3.900**	**2.677**	**(1.223)**	**-31,36%**
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	3.713	3.713	2.371	2.371	3.713	2.371	(1.342)	-36,14%
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	181	181	178	178	181	178	(3)	-1,66%
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	6	6	128	128	6	128	122	2033,33%
B_T	**TOTALE B)**	**230.097**	**230.097**	**229.084**	**229.084**	**230.097**	**229.084**	**(1.013)**	**-0,44%**
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	**9.052**	**9.052**	**6.239**	**6.239**	**9.052**	**6.239**	**(2.813)**	**-31,08%**
C	**C) Proventi e oneri finanziari**								
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	**0**	**0**	**7**	**7**	**0**	**7**	**7**	**0,00%**
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	**61**	**61**	**1**	**1**	**61**	**1**	**(60)**	**-98,36%**
C_T	**TOTALE C)**	**(61)**	**(61)**	**6**	**6**	**(61)**	**6**	**67**	**-109,84%**
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**								
D1	**D1) Rivalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D2	**D2) Svalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D_T	**TOTALE D)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
E	**E) Proventi e oneri straordinari**								
E1	**E1) Proventi straordinari**	**1.066**	**1.066**	**9.053**	**9.053**	**1.066**	**9.053**	**7.987**	**749,25%**
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	1.066	1.066	9.053	9.053	1.066	9.053	7.987	749,25%
E2	**E2) Oneri straordinari**	**1.209**	**1.209**	**6.506**	**6.506**	**1.209**	**6.506**	**5.297**	**438,13%**
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	0	0	17	17	0	17	17	0,00%
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	1.209	1.209	6.489	6.489	1.209	6.489	5.280	436,72%
E_T	**TOTALE E)**	**(143)**	**(143)**	**2.547**	**2.547**	**(143)**	**2.547**	**2.690**	**-1881,12%**
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	**8.848**	**8.848**	**8.792**	**8.792**	**8.848**	**8.792**	**(56)**	**-0,63%**
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**								
Y1	**Y1) IRAP**	**8.793**	**8.793**	**8.727**	**8.727**	**8.793**	**8.727**	**(66)**	**-0,75%**
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	8.220	8.220	8.159	8.159	8.220	8.159	(61)	-0,74%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	307	307	294	294	307	294	(13)	-4,23%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	266	266	274	274	266	274	8	3,01%
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
Y2	**Y2) IRES**	**55**	**55**	**65**	**65**	**55**	**65**	**10**	**18,18%**
Y3	**Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Y_T	**TOTALE Y)**	**8.848**	**8.848**	**8.792**	**8.792**	**8.848**	**8.792**	**(56)**	**-0,63%**
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

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

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

FAC SIMILE

Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO Stato patrimoniale al 31/12/2015

ATTIVITA' SANITARIA

(Dati in €./1.000)

1.00.00.00.000.000.00.000	**TOTALE ATTIVITA'**	**€.**	**183.323**	**158.463**	**(24.860)**
1.10.00.00.000.000.00.000	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**€.**	**91.688**	**88.832**	**(2.856)**

			Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione
1.10.10.00.000.000.00.000	**A.I. Immobilizzazioni immateriali**	**€.**	**2.499**	**2.245**	*(254)*

0 Quadratura Giroconti Immobilizzazioni immateriali

0 Quadratura Giroconti imm. immat. in corso concluse

			Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione
1.10.10.10.000.000.00.000	**A.I.1 Costi di impianto e ampliamento**	**€.**	**0**	**0**	*0*

1.10.10.10.010.000.00.000	**A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento.**	**€.**	**0**	**0**	*0*	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.10.010.00.00.000	Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.10.012.00.00.000	Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

1.10.10.10.020.000.00.000	**A.I.1.b) Fondo ammortamento Costi di impianto e di ampliamento.**	**€.**	**0**	**0**	*0*	**0**			**0**	**0**	**0**					

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.10.020.010.00.000	F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.10.020.012.00.000	F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione
1.10.10.20.000.000.00.000	**A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo.**	**€.**	**0**	**0**	*0*

1.10.10.20.010.000.00.000	**A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo.**	**€.**	**0**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.20.010.010.00.000	Costi di ricerca e sviluppo (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.20.010.012.00.000	Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

1.10.10.20.020.000.00.000	**A.I.2.b) Fondo ammortamento Costi di ricerca e sviluppo.**	**€.**	**0**	**0**	*0*	**0**			**0**	**0**	**0**					

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.20.020.010.00.000	F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.20.020.012.00.000	F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione
1.10.10.30.000.000.00.000	**A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.**	**€.**	**0**	**0**	*0*

1.10.10.30.010.000.00.000	**A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca**	**€.**	**0**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.30.010.010.00.000	Diritti di brevetto industriale - Attività di ricerca - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.010.012.00.000	Diritti di brevetto industriale - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.010.020.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.010.022.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

1.10.10.30.020.000.00.000	**A.I.3.b) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca**	**€.**	**0**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.30.020.010.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Ricerca -(Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.020.012.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Ricerca -(Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.020.020.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Ricerca - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.020.022.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - RIcerca - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

1.10.10.30.030.000.00.000	**A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri**	**€.**	**0**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.30.030.010.00.000	Diritti di brevetto industriale - Altri - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.030.012.00.000	Diritti di brevetto industriale - Altri - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.030.020.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.30.030.022.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

1.10.10.30.040.000.00.000	**A.I.3.d) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**			**0**	**0**	**0**				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.30.040.010.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Altri -(Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.040.012.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Altri -(Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.040.020.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.30.040.022.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione									
1.10.10.40.000.000.00.000	**A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato
1.10.10.40.010.000.00.000	Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione	€.	0	0	0	0										
1.10.10.40.020.000.00.000	Acconti su future immobilizz. Immateriali	€.	0	0	0	0										

(*) Il valore definitivo del cespite immateriale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito.

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione									
1.10.10.50.000.000.00.000	**A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali.**	**€.**	**2.499**	**2.245**	***(254)***	**2.499**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(264)**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**

1.10.10.50.010.000.00.000	**A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.010.010.00.000	Concessioni (Non sterilizzate)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.012.00.000	Concessioni (Sterilizzate)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.020.00.000	Licenze d'uso (Non sterilizzate)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.022.00.000	Licenze d'uso (Sterilizzate)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.030.00.000	Marchi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.032.00.000	Marchi (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.035.00.000	Altri diritti simili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.010.037.00.000	Altri diritti simili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

1.10.10.50.020.000.00.000	**A.I.5.b) Fondo amm.to Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**			**0**	**0**	**0**					

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.020.010.00.000	F.do amm. Concessioni (Non sterilizzate)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.020.012.00.000	F.do amm. Concessioni (Sterilizzate)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.020.020.00.000	F.do amm. Licenze d'uso (Non sterilizzate)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.020.022.00.000	F.do amm. Licenze d'uso (Sterilizzate)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.020.030.00.000	F.do amm. Altri diritti simili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.020.032.00.000	F.do amm. Altri diritti simili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

1.10.10.50.030.000.00.000	**A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.030.010.00.000	Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.030.012.00.000	Migliorie su beni di terzi (sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

1.10.10.50.040.000.00.000	**A.I.5.d) Fondo ammortamento migliorie beni terzi**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**			**0**	**0**	**0**					

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.040.010.00.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.040.012.00.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi (sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

1.10.10.50.050.000.00.000	**A.I.5.e) Pubblicità (da ammortizzare)**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.050.010.00.000	Pubblicità da ammortizzare (non sterilizzata)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.050.012.00.000	Pubblicità da ammortizzare (sterilizzata)	€.	0	0	0	0										

1.10.10.50.060.000.00.000	**A.I.5.f) Fondo ammortamento Pubblicità**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**			**0**	**0**	**0**					

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.060.010.00.000	F.do amm. Pubblicità (non sterilizzata)	€.	0	0	0	0			
1.10.10.50.060.012.00.000	F.do amm. Pubblicità (sterilizzata)	€.	0	0	0	0			

1.10.10.50.070.000.00.000	**A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali**	**€.**	**6.662**	**6.672**	***10***	**6.662**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.070.010.00.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.070.012.00.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.10.50.070.020.00.000	Altre immobilizzazioni immateriali (non sterilizzate)	€.	6.308	6.308	0	6.308										
1.10.10.50.070.022.00.000	Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate)	€.	354	364	10	354							10			

0.080.000.00.000	**A.I.5.h) Fondo ammortamento altre imm.ni immateriali**	**€.**	**4.163**	**4.427**	***264***	**4.163**			**0**	**0**	**264**		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2014	Valore netto al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014			Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio		
1.10.10.50.080.010.00.000	F.do amm.to Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati)	€.	0	0	0	0							
1.10.10.50.080.012.00.000	F.do amm.to Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati)	€.	0	0	0	0							
1.10.10.50.080.020.00.000	F.do amm.to Altre immobilizzazioni immateriali (non sterilizzate)	€.	3.952	4.183	231	3.952					231		
1.10.10.50.080.022.00.000	F.do amm.to Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate)	€.	211	244	33	211					33		

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione								
1.10.10.60.000.000.00.000	**A.I.6 F.do Svalutazione immobilizzazioni immateriali**	**€.**	**0**	**0**	*0*				**0**				
1.10.10.60.010.000.00.000	**A.I.6.a) F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**			**0**	**0**	**0**		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014			Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio		
1.10.10.60.010.010.00.000	F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0							
1.10.10.60.010.012.00.000	F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento (sterilizzati)	€.	0	0	0	0							

1.10.10.60.020.000.00.000	**A.I.6.b) F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**			**0**	**0**	**0**		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014			Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio		
1.10.10.60.020.010.00.000	F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0							
1.10.10.60.020.012.00.000	F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.	0	0	0	0							

1.10.10.60.030.000.00.000	**A.I.6.c) F.do Svalutazione Diritti brevetto e diritti utilizz. op.ingegno**	**€.**	**0**	**0**	*0*	**0**			**0**	**0**	**0**		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014			Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio		
1.10.10.60.030.010.00.000	F.do Svalutazione Diritti brevetto e util. Op. ingegno (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0							
1.10.10.60.030.012.00.000	F.do Svalutazione Diritti brevetto e util. Op. ingegno (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0							

1.10.10.60.040.000.00.000	**A.I.6.d) F.do Svalutazione Altre immobil. Immateriali**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**			**0**	**0**	**0**		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2014			Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio		
1.10.10.60.040.010.00.000	F.do Svalutazione Altre immobilizz. immateriali (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0							
1.10.10.60.040.012.00.000	F.do Svalutazione Altre immobilizz. immateriali (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0							

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione								
1.10.20.00.000.000.00.000	**A.II. Immobilizzazioni materiali**	**€.**	**89.189**	**86.587**	*(2.602)*				**0**	Quadratura giroconti immobilizzazioni materiali		**0**	Quadratura Giroconti imm. mat. in corso concluse

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione								
1.10.20.10.000.000.00.000	**A.II.1 Terreni**	**€.**	**405**	**405**	***0***	**405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10.20.10.010.000.00.000	**A.II.1.a) Terreni disponibili**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.10.010.010.00.000	Terreni disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.010.012.00.000	Terreni disponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.010.020.00.000	Terreni edificabili disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.010.022.00.000	Terreni edificabili disponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.010.030.00.000	Altri terreni disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.010.032.00.000	Altri terreni disponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

1.10.20.10.020.000.00.000	**A.II.1.b) Terreni indisponibili**	**€.**	**405**	**405**	***0***	**405**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.10.020.010.00.000	Terreni indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.020.012.00.000	Terreni indisponibili (Sterilizzati)	€.	405	405	0	405										
1.10.20.10.020.020.00.000	Terreni edificabili indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.020.022.00.000	Terreni edificabili indisponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.020.030.00.000	Altri terreni indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.10.020.032.00.000	Altri terreni indisponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione								
1.10.20.20.000.000.00.000	**A.II.2 Fabbricati**	**€.**	**73.311**	**70.582**	*(2.729)*				**0**				

1.10.20.20.010.000.00.000	**A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)**	**€.**	**0**	**0**	***0***				**0**				

1.10.20.20.010.010.00.000	**A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.20.010.010.10.000	Fabbricati disponibili (da reddito) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.20.010.010.12.000	Fabbricati disponibili (da reddito) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.20.010.010.20.000	Costruzioni leggere (da reddito) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.20.010.010.22.000	Costruzioni leggere (da reddito) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

PRESCRIBI

1.10.20.20.010.020.00.000	**A.II.2.a.2) Fondo ammortamento Fabbricati (disponibili)**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**			**0**	**0**	**0**								

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.20.010.020.10.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.20.010.020.12.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.20.010.020.20.000	F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.20.010.020.22.000	F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

1.10.20.20.020.000.00.000	**A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili)**	**€.**	**73.311**	**70.582**	***(2.729)***				**0**										
1.10.20.20.020.010.00.000	**A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili)**	**€.**	**109.501**	**110.066**	***565***	**109.501**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**565**	**0**	**0**			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.20.020.010.10.000	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€.	70.353	70.353	0	70.353										
1.10.20.20.020.010.12.000	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€.	39.148	39.713	565	39.148								565		
1.10.20.20.020.010.20.000	Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.20.020.010.22.000	Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

1.10.20.20.020.020.00.000	**A.II.2.b.2) Fondo ammortamento Fabbricati (indisponibili)**	**€.**	**36.190**	**39.484**	***3.294***	**36.190**			**0**	**0**	**3.294**								

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.20.020.020.10.000	F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€.	21.177	22.992	1.815	21.177			1.815
1.10.20.20.020.020.12.000	F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€.	15.013	16.492	1.479	15.013			1.479
1.10.20.20.020.020.20.000	F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.20.020.020.22.000	F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione														
1.10.20.30.000.000.00.000	**A.II.3 Impianti e macchinari.**	**€.**	**308**	**234**	***(74)***				**0**										
1.10.20.30.010.000.00.000	**A.II.3.a) Impianti e macchinari.**	**€.**	**1.217**	**1.217**	***0***	**1.217**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.30.010.010.00.000	Impianti sanitari (Non sterilizzati)	€.	973	973	0	973										
1.10.20.30.010.012.00.000	Impianti sanitari (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.30.010.020.00.000	Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati)	€.	195	195	0	195										
1.10.20.30.010.022.00.000	Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati)	€.	49	49	0	49										
1.10.20.30.010.030.00.000	Impianti telefonici (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.30.010.032.00.000	Impianti telefonici (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.30.010.040.00.000	Impianti di allarme e sicurezza (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.30.010.042.00.000	Impianti di allarme e sicurezza (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.30.010.050.00.000	Altri impianti e macchinari specifici (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.30.010.052.00.000	Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.30.010.060.00.000	Altri impiantie macchinari generici (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.30.010.062.00.000	Altri impiantie macchinari generici (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.30.010.070.00.000	Altri impianti (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.30.010.072.00.000	Altri impianti (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0										

1.10.20.30.020.000.00.000	**A.II.3.b) Fondo ammortamento Impianti e macchinari.**	**€.**	**909**	**983**	***74***	**909**			**0**	**0**	**74**								

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.30.020.010.00.000	F.do amm. Impianti sanitari (Non sterilizzati)	€.	665	739	74	665			74
1.10.20.30.020.012.00.000	F.do amm. Impianti sanitari (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.30.020.020.00.000	F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati)	€.	195	195	0	195			
1.10.20.30.020.022.00.000	F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati)	€.	49	49	0	49			
1.10.20.30.020.030.00.000	F.do amm. Impianti telefonici (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.30.020.032.00.000	F.do amm. Impianti telefonici (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.30.020.040.00.000	F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.30.020.042.00.000	F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.30.020.050.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.30.020.052.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.30.020.060.00.000	F.do amm. Altri impiantie macchinari generici (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.30.020.062.00.000	F.do amm. Altri impiantie macchinari generici (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.30.020.070.00.000	F.do amm. Altri impianti (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.30.020.072.00.000	F.do amm. Altri impianti (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione														
1.10.20.40.000.000.00.000	**A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche**	**€.**	**3.903**	**3.854**	***(49)***				**0**										
1.10.20.40.010.000.00.000	**A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche**	**€.**	**50.011**	**50.743**	***732***	**50.011**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.104**	**0**	**0**	**372**			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.40.010.010.00.000	Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€.	35.084	35.084	0	35.084										
1.10.20.40.010.012.00.000	Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€.	14.927	15.659	732	14.927							1.104			372
1.10.20.40.010.020.00.000	Beni per assistenza protesica (Non sterilizzate)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.40.010.022.00.000	Beni per assistenza protesica (Sterilizzate)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.40.010.080.00.000	Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€.	0	0	0	0										
1.10.20.40.010.082.00.000	Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€.	0	0	0	0										

PUBBLICO

1.10.20.020.000.00.000	**A.II.4.b) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche**	**€.**	**46.108**	**46.889**	**781**	**46.108**			**0**	**355**	**1.136**							

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.40.020.010.00.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€.	34.380	34.983	603	34.380			603
1.10.20.40.020.012.00.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€.	11.728	11.906	178	11.728		355	533
1.10.20.40.020.020.00.000	F.do amm. Beni per assistenza protesica (Non sterilizzate)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.40.020.022.00.000	F.do amm. Beni per assistenza protesica (Sterilizzate)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.40.020.080.00.000	F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.40.020.082.00.000	F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione		
1.10.20.50.000.000.00.000	**A.II.5 Mobili ed arredi**	**€.**	**1.437**	**1.158**	*(279)*		**0**
1.10.20.50.010.000.00.000	**A.II.5.a) Mobili ed arredi**	**€.**	**9.347**	**9.345**	*(2)*	**9.347**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24**	**0**	**0**	**26**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.50.010.010.00.000	Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati)	€.	6.065	6.065	0	6.065											
1.10.20.50.010.012.00.000	Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	€.	3.282	3.280	(2)	3.282							24				26
1.10.20.50.010.020.00.000	Scaffalature (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0											
1.10.20.50.010.022.00.000	Scaffalature (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0											
1.10.20.50.010.030.00.000	Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0											
1.10.20.50.010.032.00.000	Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0											
1.10.20.50.010.050.00.000	Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0											
1.10.20.50.010.052.00.000	Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0											

1.10.20.50.020.000.00.000	**A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi**	**€.**	**7.910**	**8.187**	*277*	**7.910**			**0**	**23**	**300**							

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.50.020.010.00.000	F.do amm. Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati)	€.	5.169	5.371	202	5.169			202
1.10.20.50.020.012.00.000	F.do amm. Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	€.	2.741	2.816	75	2.741		23	98
1.10.20.50.020.020.00.000	F.do amm. Scaffalature (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.50.020.022.00.000	F.do amm. Scaffalature (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.50.020.030.00.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.50.020.032.00.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.50.020.050.00.000	F.do amm. Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.50.020.052.00.000	F.do amm. Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione		
1.10.20.60.000.000.00.000	**A.II.6 Automezzi**	**€.**	**0**	**0**	*0*		**0**
1.10.20.60.010.000.00.000	**A.II.6.a) Automezzi**	**€.**	**69**	**69**	*0*	**69**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.60.010.010.00.000	Automezzi (Non sterilizzati)	€.	42	42	0	42											
1.10.20.60.010.012.00.000	Automezzi (Sterilizzati)	€.	27	27	0	27											
1.10.20.60.010.020.00.000	Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.022.00.000	Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.030.00.000	Altre ambulanze (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.032.00.000	Altre ambulanze (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.040.00.000	Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.042.00.000	Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.050.00.000	Altri automezzi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0											
1.10.20.60.010.052.00.000	Altri automezzi (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0											

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

1.10.20.60.020.000.00.000	**A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi**	**€.**	**69**	**69**	*0*	**69**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2014	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.60.020.010.00.000	F.do amm. Automezzi (Non sterilizzati)	€.	42	42	0	42			
1.10.20.60.020.012.00.000	F.do amm. Automezzi (Sterilizzati)	€.	27	27	0	27			
1.10.20.60.020.020.00.000	F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.60.020.022.00.000	F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.60.020.030.00.000	F.do amm. Altre ambulanze (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.60.020.032.00.000	F.do amm. Altre ambulanze (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.60.020.040.00.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.60.020.042.00.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.60.020.050.00.000	F.do amm. Altri automezzi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0	0			
1.10.20.60.020.052.00.000	F.do amm. Altri automezzi (Sterilizzati)	€.	0	0	0	0			

P.I.B.A.

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
0.000.000.00.000	**A.II.7 Oggetti d'arte**	**€.**	**0**	**0**	***0***

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.70.010.000.00.000	**A.II.7.a) Oggetti d'arte**	**€.**	**0**	**0**	***0***

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.70.010.010.00.000	Oggetti d'arte	€.	0	0	0

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.80.000.000.00.000	**A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali**	**€.**	**703**	**356**	*(347)*

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.80.010.000.00.000	**A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali**	**€.**	**10.636**	**10.630**	***(6)***

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.80.010.010.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzate)	€.	0	0	0
1.10.20.80.010.012.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€.	0	0	0
1.10.20.80.010.020.00.000	Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati)	€.	0	0	0
1.10.20.80.010.022.00.000	Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati)	€.	0	0	0
1.10.20.80.010.030.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati)	€.	4.842	4.842	0
1.10.20.80.010.032.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€.	1.597	1.482	(115)
1.10.20.80.010.040.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€.	2.908	2.908	0
1.10.20.80.010.042.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€.	1.289	1.398	109
1.10.20.80.010.050.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€.	0	0	0
1.10.20.80.010.052.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€.	0	0	0
1.10.20.80.010.060.00.000	Altri beni (Non sterilizzati)	€.	0	0	0
1.10.20.80.010.062.00.000	Altri beni (Sterilizzati)	€.	0	0	0

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.80.020.000.00.000	**A.II.8.b) Fondo ammortamento Altre immobilizz. Materiali**	**€.**	**9.933**	**10.274**	***341***

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.80.020.010.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzati)	€.	0	0	0
1.10.20.80.020.012.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€.	0	0	0
1.10.20.80.020.020.00.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati)	€.	0	0	0
1.10.20.80.020.022.00.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati)	€.	0	0	0
1.10.20.80.020.030.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati)	€.	4.675	4.826	151
1.10.20.80.020.032.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€.	1.676	1.598	(78)
1.10.20.80.020.040.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€.	2.507	2.662	155
1.10.20.80.020.042.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€.	1.075	1.188	113
1.10.20.80.020.050.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€.	0	0	0
1.10.20.80.020.052.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€.	0	0	0
1.10.20.80.020.060.00.000	F.do amm. Altri beni (Non sterilizzati)	€.	0	0	0
1.10.20.80.020.062.00.000	F.do amm. Altri beni (Sterilizzati)	€.	0	0	0

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.90.000.000.00.000	**A.II.9 Immobilizzazioni in corso ed acconti**	**€.**	**9.122**	**9.998**	***876***

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.90.010.000.00.000	Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€.	9.122	9.998	876
1.10.20.90.020.000.00.000	Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0
1.10.20.90.030.000.00.000	Altre immobilizzazioni in corso	€.	0	0	0

(*) Il valore definitivo del cespite completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito.

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.98.000.000.00.000	**A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali**	**€.**	**0**	**0**	***0***

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.98.010.000.00.000	**A.II.10.a) F.do Svalutazione Terreni**	**€.**	**0**	**0**	***0***

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.98.010.010.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0
1.10.20.98.010.012.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (sterilizzati)	€.	0	0	0
1.10.20.98.010.020.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0
1.10.20.98.010.022.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (sterilizzati)	€.	0	0	0

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.98.020.000.00.000	**A.II.10.b) F.do Svalutazione Fabbricati**	**€.**	**0**	**0**	***0***

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.98.020.010.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0
1.10.20.98.020.012.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0
1.10.20.98.020.020.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0
1.10.20.98.020.022.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (sterilizzati)	€.	0	0	0

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.98.030.000.00.000	**A.II.10.c) F.do Svalutazione Impianti e macchinari**	**€.**	**0**	**0**	***0***

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
1.10.20.98.030.010.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (Non sterilizzati)	€.	0	0	0
1.10.20.98.030.012.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (sterilizzati)	€.	0	0	0

			Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
1.10.20.70.010.000.00.000	**A.II.7.a) Oggetti d'arte**	**€.**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
1.10.20.70.010.010.00.000	Oggetti d'arte	€.	0		

			Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
1.10.20.80.010.000.00.000	**A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali**	**€.**	**10.636**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.
1.10.20.80.010.010.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzate)	€.	0		
1.10.20.80.010.012.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€.	0		
1.10.20.80.010.020.00.000	Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati)	€.	0		
1.10.20.80.010.022.00.000	Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati)	€.	0		
1.10.20.80.010.030.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati)	€.	4.842		
1.10.20.80.010.032.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€.	1.597		
1.10.20.80.010.040.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€.	2.908		
1.10.20.80.010.042.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€.	1.289		
1.10.20.80.010.050.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€.	0		
1.10.20.80.010.052.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€.	0		
1.10.20.80.010.060.00.000	Altri beni (Non sterilizzati)	€.	0		
1.10.20.80.010.062.00.000	Altri beni (Sterilizzati)	€.	0		

			Fondo ammortamento 31/12/2014
1.10.20.80.020.000.00.000	**A.II.8.b) Fondo ammortamento Altre immobilizz. Materiali**	**€.**	**9.933**

COD_COGE_NI	Descrizione		Fondo ammortamento 31/12/2014
1.10.20.80.020.010.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzati)	€.	0
1.10.20.80.020.012.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€.	0
1.10.20.80.020.020.00.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati)	€.	0
1.10.20.80.020.022.00.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati)	€.	0
1.10.20.80.020.030.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati)	€.	4.675
1.10.20.80.020.032.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€.	1.676
1.10.20.80.020.040.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€.	2.507
1.10.20.80.020.042.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€.	1.075
1.10.20.80.020.050.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€.	0
1.10.20.80.020.052.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€.	0
1.10.20.80.020.060.00.000	F.do amm. Altri beni (Non sterilizzati)	€.	0
1.10.20.80.020.062.00.000	F.do amm. Altri beni (Sterilizzati)	€.	0

			Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazioni es. preced.
1.10.20.90.000.000.00.000	**A.II.9 Immobilizzazioni in corso ed acconti**	**€.**	**9.122**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Costo storico al 31/12/2014	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazioni es. preced.
1.10.20.90.010.000.00.000	Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€.	9.122		
1.10.20.90.020.000.00.000	Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali	€.	0		
1.10.20.90.030.000.00.000	Altre immobilizzazioni in corso	€.	0		

			Fondo svalutazione 31/12/2014
1.10.20.98.000.000.00.000	**A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali**	**€.**	**0**

			Fondo svalutazione 31/12/2014
1.10.20.98.010.000.00.000	**A.II.10.a) F.do Svalutazione Terreni**	**€.**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Fondo svalutazione 31/12/2014
1.10.20.98.010.010.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (Non sterilizzati)	€.	0
1.10.20.98.010.012.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (sterilizzati)	€.	0
1.10.20.98.010.020.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0
1.10.20.98.010.022.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (sterilizzati)	€.	0

			Fondo svalutazione 31/12/2014
1.10.20.98.020.000.00.000	**A.II.10.b) F.do Svalutazione Fabbricati**	**€.**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Fondo svalutazione 31/12/2014
1.10.20.98.020.010.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Non sterilizzati)	€.	0
1.10.20.98.020.012.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Sterilizzati)	€.	0
1.10.20.98.020.020.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0
1.10.20.98.020.022.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (sterilizzati)	€.	0

			Fondo svalutazione 31/12/2014
1.10.20.98.030.000.00.000	**A.II.10.c) F.do Svalutazione Impianti e macchinari**	**€.**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Fondo svalutazione 31/12/2014
1.10.20.98.030.010.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (Non sterilizzati)	€.	0
1.10.20.98.030.012.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (sterilizzati)	€.	0

			Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.70.010.000.00.000	**A.II.7.a) Oggetti d'arte**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.70.010.010.00.000	Oggetti d'arte	€.								

			Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.80.010.000.00.000	**A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64**	**0**	**0**	**70**

COD_COGE_NI	Descrizione		Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementative	Incrementi da immobil. In corso terminate	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.80.010.010.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzate)	€.								
1.10.20.80.010.012.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€.								
1.10.20.80.010.020.00.000	Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati)	€.								
1.10.20.80.010.022.00.000	Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati)	€.								
1.10.20.80.010.030.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati)	€.								
1.10.20.80.010.032.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€.	(74)				4			45
1.10.20.80.010.040.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€.								
1.10.20.80.010.042.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€.	74				60			25
1.10.20.80.010.050.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€.								
1.10.20.80.010.052.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€.								
1.10.20.80.010.060.00.000	Altri beni (Non sterilizzati)	€.								
1.10.20.80.010.062.00.000	Altri beni (Sterilizzati)	€.								

			Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.80.020.000.00.000	**A.II.8.b) Fondo ammortamento Altre immobilizz. Materiali**	**€.**	**0**	**62**	**403**

COD_COGE_NI	Descrizione		Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.80.020.010.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzati)	€.			
1.10.20.80.020.012.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€.			
1.10.20.80.020.020.00.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati)	€.			
1.10.20.80.020.022.00.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati)	€.			
1.10.20.80.020.030.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati)	€.			151
1.10.20.80.020.032.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€.	(69)	44	35
1.10.20.80.020.040.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€.			155
1.10.20.80.020.042.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€.	69	18	62
1.10.20.80.020.050.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€.			
1.10.20.80.020.052.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€.			
1.10.20.80.020.060.00.000	F.do amm. Altri beni (Non sterilizzati)	€.			
1.10.20.80.020.062.00.000	F.do amm. Altri beni (Sterilizzati)	€.			

			Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato
1.10.20.90.000.000.00.000	**A.II.9 Immobilizzazioni in corso ed acconti**	**€.**	**0**	**0**	**876**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementative	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato
1.10.20.90.010.000.00.000	Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€.			876					
1.10.20.90.020.000.00.000	Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali	€.								
1.10.20.90.030.000.00.000	Altre immobilizzazioni in corso	€.								

			Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.000.000.00.000	**A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali**	**€.**	**0**	**0**	**0**

			Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.010.000.00.000	**A.II.10.a) F.do Svalutazione Terreni**	**€.**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.010.010.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (Non sterilizzati)	€.			
1.10.20.98.010.012.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (sterilizzati)	€.			
1.10.20.98.010.020.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (Non sterilizzati)	€.			
1.10.20.98.010.022.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (sterilizzati)	€.			

			Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.020.000.00.000	**A.II.10.b) F.do Svalutazione Fabbricati**	**€.**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.020.010.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Non sterilizzati)	€.			
1.10.20.98.020.012.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Sterilizzati)	€.			
1.10.20.98.020.020.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (Non sterilizzati)	€.			
1.10.20.98.020.022.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (sterilizzati)	€.			

			Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.030.000.00.000	**A.II.10.c) F.do Svalutazione Impianti e macchinari**	**€.**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.030.010.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (Non sterilizzati)	€.			
1.10.20.98.030.012.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (sterilizzati)	€.			

P.B.A.

| | | |

).030.812.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0						0								
).030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0						0								
1.20.10.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0						0								
1.20.10.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0	0	0	0						0								
1.20.10.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	4	3	(1)	4		40			41	3								
1.20.10.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	53	33	(20)	53		3.955			3.975	33								
1.20.10.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	67	56	(11)	67		404			415	56								
1.20.10.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	2	3	1	2		67			66	3								
1.20.10.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi 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]	€.	1.786	1.279	(507)	1.786		5.562			6.069	1.279								
1.20.10.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	46	30	(16)	46		527			543	30								
1.20.10.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0	0		84			84	0								
1.20.10.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	0	0						0								
1.20.10.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0	0						0								
1.20.10.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	0	0	0						0								
1.20.10.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	0	0	0						0								
1.20.10.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	4	0	(4)	4		885			889	0								
1.20.10.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	343	293	(50)	343		2.149			2.199	293								
1.20.10.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	2	0	(2)	2		1.093			1.095	0								
1.20.10.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0	0						0								
1.20.10.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	7	22	15	7		490			475	22								
1.20.10.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0						0								
1.20.10.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0	0		11			11	0								
1.20.10.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0	0						0								
1.20.10.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0		38			38	0								
1.20.10.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	44	45	1	44	(4)	284			279	45								
1.20.10.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0						0								
1.20.10.10.900.010.00.000	**B.I.1.i) Acconti su forniture materiale sanitario**	**€.**	0	0	0	0														

1.20.10.20.000.000.00.000	**B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario**	**€.**	**272**	**278**	**6**	**272**	0	**917**	**0**	**0**	**911**	**278**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Rimanenze iniziali (al netto Fdo Svalut. Magazzino)*	*Giroconti e Riclassificazioni (+/-)*	*Acquisti d'esercizio*	*Utilizzi / Decrementi del F.do Svalutazione Magazzino*	*Incrementi del F.do Svalutazione Magazzino*	*Consumi d'esercizio*	*Rimanenze finali (al netto F.do Svalut. Magazzino)*	*di cui Rim. Fin. presso terzi per distribuzione per nome e per conto*	*di cui Rim. Finali di reparto*
1.20.10.20.020.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0		1			1	0		
1.20.10.20.020.020.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	7	8	1	7		36			35	8		
1.20.10.20.020.030.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0	0	0		76			76	0		
1.20.10.20.020.040.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0		333			333	0		
1.20.10.20.020.050.00.000	Cancelleria e stampati	€.	196	206	10	196		236			226	206		
1.20.10.20.020.060.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	64	52	(12)	64		65			77	52		
1.20.10.20.020.070.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.20.020.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.20.020.090.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.20.020.100.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.20.020.110.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.20.020.120.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	1	1	0		122			121	1		
1.20.10.20.020.130.00.000	Altri beni non sanitari	€.	5	11	6	5		48			42	11		
1.20.10.20.020.140.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/AO della Regione	€.	0	0	0	0						0		
1.20.10.20.010.010.00.000	**B.I.2.g) Acconti su forniture materiale non sanitario**	**€.**	0	0	**0**	0								

			Valore al 31/12/2014	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*
1.20.20.00.000.000.00.000	**B.II. Crediti**	**€.**	**71.786**	**63.273**	*(8.513)*

1.20.20.10.000.000.00.000	**B.II.1) Crediti v/Stato**	**€.**	**2.395**	**2.778**	***383***	**2.395**	**0**	**464**	**81**	**0**	**2.778**	**273**	**0**	**0**	**0**	**0**	**910**	**561**	**450**	**412**	**445**	**2.778**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale LORDO al 31/12/2014*	**Incrementi dell'esercizio** *Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)*	**Incrementi dell'esercizio** *Incrementi dell'esercizio*	**Decrementi dell'esercizio** *Decrementi per valori sorti in es. precedenti*	**Decrementi dell'esercizio** *Decrementi per valori sorti nell'esercizio*	*Valore finale LORDO al 31/12/2015*	***Di cui Fatture da emettere***	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014*	*Utilizzo del fondo*	*Accantonamento al fondo*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015*	**VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE** **Anno X-4 e precedenti**	**Anno X-3**	**Anno X-2**	**Anno X-1**	**Anno X**	**VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA** **Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
1.20.20.10.010.000.00.000	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.015.000.00.000	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.020.000.00.000	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.020.010.00.000	B.II.1.c.1) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale pubblica	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.020.020.00.000	B.II.1.c.2) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale privata	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.025.000.00.000	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.030.000.00.000	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.035.000.00.000	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.040.000.00.000	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.045.000.00.000	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.050.000.00.000	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.050.010.00.000	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.050.020.00.000	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.050.030.00.000	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.050.040.00.000	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.10.090.000.00.000	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	€.	2.395	2.778	383	2.395		464	81		2.778	273	0			0	910	561	450	412	445	2.778		

18

0.000.000.00.000	**B.II.2) Crediti v/Regione**	**€.**	**33.160**	**38.195**	***5.035***	**33.160**	**0**	**77.454**	**55**	**72.364**	**38.195**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9.339**	**7.316**	**7.160**	**7.759**	**6.621**	**38.195**	**0**	**0**

						Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio								VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale LORDO al 31/12/2014*	*Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi per valori sorti in es. precedenti*	*Decrementi per valori sorti nell'esercizio*	*Valore finale LORDO al 31/12/2015*	*Di cui Fatture da emettere*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014*	*Utilizzo del fondo*	*Accantonamento al fondo*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015*	**Anno X-4 e precedenti**	**Anno X-3**	**Anno X-2**	**Anno X-1**	**Anno X**	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
1.20.20.20.010.000.00.000	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	€.	3.541	7.659	4.118	3.541	0	76.068	55	71.895	7.659	0	0	0	0	0	0	0	0	6.373	1.286	7.659	0	0
1.20.20.20.010.010.00.000	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.010.020.00.000	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.010.030.00.000	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	€.	0	7.659	7.659	0	3.541	76.068	55	71.895	7.659	0	0	0	0	0	0	0	0	6.373	1.286	7.659	0	0
1.20.20.20.010.030.10.000	B.II.2.a.3.1) Crediti da Regione per Quota capitaria Sanitaria	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.010.030.20.000	B.II.2.a.3.2) Crediti da Regione per Quota capitaria A.S.S.I.	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.010.030.30.000	B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	€.	0	3.498	3.498	0	3.541	13.995	55	13.983	3.498		0			0				3.498	0	3.498		
1.20.20.20.010.030.40.000	B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	€.	0	0	0	0		36.572		36.572	0		0			0					0	0		
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	€.	0	4.161	4.161	0		25.501		21.340	4.161		0			0				2.875	1.286	4.161		
1.20.20.20.010.030.60.000	B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.010.040.00.000	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.010.050.00.000	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.20.010.050.10.000	B.II.2.a.5.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale A.Ospedaliere	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.010.050.20.000	B.II.2.a.5.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale Fondazioni (anche pubbliche)	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.010.050.30.000	B.II.2.a.5.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale a Privati	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.010.060.00.000	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.010.070.00.000	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.010.080.00.000	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	€.	3.541	0	(3.541)	3.541	(3.541)				0		0			0					0	0		
1.20.20.20.010.100.00.000	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.020.000.00.000	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	€.	29.619	30.536	917	29.619	0	1.386	0	469	30.536	0	0	0	0	0	9.339	7.316	7.160	1.386	5.335	30.536	0	0
1.20.20.20.020.010.00.000	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	€.	29.619	30.536	917	29.619		1.386		469	30.536		0			0	9.339	7.316	7.160	1.386	5.335	30.536		
1.20.20.20.020.020.00.000	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.020.030.00.000	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.020.040.00.000	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.20.020.050.00.000	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti es. precedenti	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		

						Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio								VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
			Valore al 31/12/2014	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale LORDO al 31/12/2014*	*Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi per valori sorti in es. precedenti*	*Decrementi per valori sorti nell'esercizio*	*Valore finale LORDO al 31/12/2015*	*Di cui Fatture da emettere*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014*	*Utilizzo del fondo*	*Accantonamento al fondo*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015*	**Anno X-4 e precedenti**	**Anno X-3**	**Anno X-2**	**Anno X-1**	**Anno X**	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
1.20.20.30.000.000.00.000	**B.II.3) Crediti v/Comuni**	**€.**	11	16	***5***	11		66	61		16		0			0					16	16		

1.20.20.40.000.000.00.000	**B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche**	**€.**	**19.199**	**18.278**	***(921)***	**19.199**	**0**	**159.870**	**0**	**160.791**	**18.278**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.758**	**16.520**	**18.278**	**0**	**0**

						Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio								VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale LORDO al 31/12/2014*	*Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi per valori sorti in es. precedenti*	*Decrementi per valori sorti nell'esercizio*	*Valore finale LORDO al 31/12/2015*	*Di cui Fatture da emettere*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014*	*Utilizzo del fondo*	*Accantonamento al fondo*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015*	**Anno X-4 e precedenti**	**Anno X-3**	**Anno X-2**	**Anno X-1**	**Anno X**	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
1.20.20.40.010.000.00.000	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	19.166	18.232	(934)	19.166	0	159.830	0	160.764	18.232	0	0	0	0	0	0	0	0	1.758	16.474	18.232	0	0
1.20.20.40.010.010.00.000	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.40.010.010.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.40.010.020.00.000	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.40.010.020.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.40.010.030.00.000	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	€.	19.166	18.232	(934)	19.166	0	159.830	0	160.764	18.232	0	0	0	0	0	0	0	0	1.758	16.474	18.232	0	0
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€.	18.980	18.071	(909)	18.980		159.654		160.563	18.071		0			0				1.758	16.313	18.071		
1.20.20.40.010.030.20.000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€.	177	160	(17)	177		175		192	160		0			0					160	160		
1.20.20.40.010.030.30.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€.	9	1	(8)	9		1		9	1		0			0					1	1		
1.20.20.40.020.000.00.000	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.40.030.000.00.000	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	€.	33	46	13	33		40		27	46		0			0					46	46		

			Valore al 31/12/2014	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*																			
1.20.20.50.000.000.00.000	**B.II.5) Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione**	**€.**	0	0	***0***	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

						Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio								VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale LORDO al 31/12/2014*	*Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi per valori sorti in es. precedenti*	*Decrementi per valori sorti nell'esercizio*	*Valore finale LORDO al 31/12/2015*	*Di cui Fatture da emettere*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014*	*Utilizzo del fondo*	*Accantonamento al fondo*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015*	**Anno X-4 e precedenti**	**Anno X-3**	**Anno X-2**	**Anno X-1**	**Anno X**	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
1.20.20.50.010.000.00.000	B.II.5.a) Crediti v/Enti Regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.50.010.010.00.000	Crediti v/Arpa	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.50.010.020.00.000	Crediti v/Altri enti regionali	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.50.020.000.00.000	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.50.030.000.00.000	B.II.5.c) Crediti v/società controllate e collegate (partecipate)	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		

						Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio								VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
			Valore al 31/12/2014	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale LORDO al 31/12/2014*	*Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi per valori sorti in es. precedenti*	*Decrementi per valori sorti nell'esercizio*	*Valore finale LORDO al 31/12/2015*	*Di cui Fatture da emettere*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014*	*Utilizzo del fondo*	*Accantonamento al fondo*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015*	**Anno X-4 e precedenti**	**Anno X-3**	**Anno X-2**	**Anno X-1**	**Anno X**	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
1.20.20.60.000.000.00.000	**B.II.6) Crediti v/Erario**	**€.**	81	71	***(10)***	81		394		404	71		0			0					71	71		

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione																		
0.000.000.00.000	**B.II.7) Crediti v/Altri**	**€.**	16.940	3.935	*(13.005)*	17.051	0	65.310	13.077	65.000	4.284	0	111	58	296	349	0	1.069	1.004	1.000	1.211	3.935	0	0

						Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio								VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2015 PER SCADENZA		
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale LORDO al 31/12/2014*	*Giroconti crediti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi per valori sorti in es. precedenti*	*Decrementi per valori sorti nell'esercizio*	*Valore finale LORDO al 31/12/2015*	*Di cui Fatture da emettere*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2014*	*Utilizzo del fondo*	*Accantonamento al fondo*	*Fondo svalutazione crediti al 31/12/2015*	**Anno X-4 e precedenti**	**Anno X-3**	**Anno X-2**	**Anno X-1**	**Anno X**	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
1.20.20.70.010.000.00.000	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	€.	9.248	3.704	(5.544)	9.359		57.663	3.759	59.210	4.053		111	58	296	349		1.069	1.004	1.000	980	3.704		
1.20.20.70.020.000.00.000	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie / stralcio	€.	7.572	0	(7.572)	7.572		4.879	7.582	4.869	0		0			0					0	0		
1.20.20.70.030.000.00.000	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	€.	55	31	(24)	55		897		921	31		0			0					31	31		
1.20.20.70.040.000.00.000	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.70.050.000.00.000	B.II.7.e) Altri crediti diversi	€.	65	200	135	65	0	1.871	1.736	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0
1.20.20.70.050.010.00.000	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi - V/Terzi	€.	65	200	135	65	0	1.871	1.736	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	200	0	0
1.20.20.70.050.010.10.000	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.70.050.010.90.000	Altri Crediti diversi	€.	65	200	135	65		1.871	1.736		200		0			0					200	200		
1.20.20.70.050.020.00.000	B.II.7.e.2) Altri crediti diversi - V/Gestioni interne	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.70.050.020.10.000	Crediti da Bilancio Sanitario	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.70.050.020.20.000	Crediti da Bilancio A.S.S.I.	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.70.050.020.30.000	Crediti da Bilancio Sociale	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		
1.20.20.70.050.020.40.000	Crediti da Bilancio Ricerca	€.	0	0	0	0					0		0			0					0	0		

1.20.30.00.000.000.00.000	**B.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Costo storico al 31/12/2014*	*Rivalutazione es. preced.*	*Svalutazioni es. preced.*	*Valore iniziale*	*Giroconti (+/-)*	*Rivalutazione dell'esercizio*	*Svalutazione dell'esercizio*	*Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti*	*Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)*	*Valore contabile*
1.20.30.10.010.000.00.000	Partecipazioni in imprese controllate	€.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
1.20.30.10.015.000.00.000	Partecipazioni in imprese collegate	€.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
1.20.30.10.020.000.00.000	Partecipazioni in altre imprese	€.	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0
1.20.30.20.000.000.00.000	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	€.	0	0	0	0			0						0
	Per Input vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C220)														

1.20.40.00.000.000.00.000	**B.IV. Disponibilità liquide**	**€.**	**14.266**	**2.459**	***(11.807)***	**14.266**	**262.359**	**274.166**	**2.459**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi dell'esercizio*	*Valore finale*
1.20.40.10.000.000.00.000	Cassa	€.	3	22	19	3	144	125	22
1.20.40.20.000.000.00.000	Istituto tesoriere	€.	14.226	2.370	(11.856)	14.226	262.148	274.004	2.370
1.20.40.25.000.000.00.000	Tesoreria Unica	€.	0	0	0	0			0
1.20.40.30.000.000.00.000	Conto corrente postale	€.	37	67	30	37	67	37	67

Il totale rappresenta le disponibilità liquide e l'esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell'esercizio.
Per i c/c presso l'istituto tesoriere sono vietate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo attivo al 31/12.

1.30.00.00.000.000.00.000	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**€.**	**1.471**	**555**	***(916)***

1.30.10.00.000.000.00.000	**C.I Ratei attivi**	**€.**	**956**	**0**	***(956)***	**956**	**0**	0

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore al 31/12/2014*	*Entro 12 mesi (2015)*	*Oltre 12 mesi (2015)*
1.30.10.10.000.000.00.000	C.I.1) Ratei attivi v/terzi	€.	0	0	0	0	0	0
1.30.10.20.000.000.00.000	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	956	0	(956)	956	0	0
1.30.10.20.010.000.00.000	Degenze in corso al 31/12	€.	956	0	(956)	956	0	
1.30.10.20.020.000.00.000	Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0		
	Per Input ratei attivi v/terzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C426)							

1.30.20.00.000.000.00.000	**C.II Risconti attivi**	**€.**	**515**	**555**	***40***	**515**	**555**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore al 31/12/2014*	*Entro 12 mesi (2015)*	*Oltre 12 mesi (2015)*
1.30.20.10.000.000.00.000	C.II.1) Risconti attivi v/terzi	€.	515	555	40	515	555	0
1.30.20.20.000.000.00.000	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	0	0	0	0		
	Per Input risconti attivi v/terzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C456)							

1.60.00.00.000.000.00.000	**D) CONTI D'ORDINE**	**€.**	**2.315**	**2.058**	**(257)**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi dell'esercizio*	*Valore finale*
1.60.10.00.000.000.00.000	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	€.	0	0	0	0			0
1.60.20.00.000.000.00.000	D.II) Depositi cauzionali	€.	0	0	0	0			0
1.60.30.00.000.000.00.000	D.III) Beni in comodato	€.	0	0	0	0			0
1.60.40.00.000.000.00.000	D.IV) Altri conti d'ordine	€.	2.315	2.058	(257)	2.315	0	257	2.058
1.60.40.10.000.000.00.000	Garanzie prestate	€.	0	0	0	0			0
1.60.40.20.000.000.00.000	Garanzie ricevute	€.	0	0	0	0			0
1.60.40.25.000.000.00.000	Beni in contenzioso	€.	0	0	0	0			0
1.60.40.30.000.000.00.000	Altri impegni assunti	€.	2.315	2.058	(257)	2.315		257	2.058

O.I.B.A.

.000.000.00.000	**PASSIVITA'**	**€.**	**183.323**	**158.463**	**(24.860)**

													Riepilogo utilizzi dei 3 es. precedenti		
.000.000.00.000	**A) PATRIMONIO NETTO**	**€.**	**83.820**	**83.053**	**(767)**	**83.820**	**0**	**1.474**	**2.241**	**0**	**(767)**	**83.053**			
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Consistenza iniziale*	*Giroconti / Riclassificazioni (+/-)*	*Assegnazioni nel corso dell'esercizio*	*Utilizzi per sterilizzazioni nell'esercizio*	*Altre variazioni (+/-)*	*Totali dell'esercizio (+/-)*	*Consistenza finale*	*Copertura perdite*	*Sterilizzazioni*	*Altri motivi*
3.10.10.00.000.000.00.000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	€.	670	670	0	670					0	670			
3.10.20.00.000.000.00.000	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	€.	82.840	82.098	(742)	82.840	0	1.386	2.128	0	(742)	82.098	0	0	0
3.10.20.10.000.000.00.000	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	€.	28.044	28.044	0	28.044			0		0	28.044			
3.10.20.20.000.000.00.000	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.20.20.010.000.00.000	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	€.	0	0	0	0					0	0			
3.10.20.20.020.000.00.000	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	€.	0	0	0	0					0	0			
3.10.20.20.030.000.00.000	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	€.	0	0	0	0			0		0	0			
3.10.20.30.000.000.00.000	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	€.	52.116	51.374	(742)	52.116		1.386	2.128		(742)	51.374			
3.10.20.40.000.000.00.000	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	€.	190	190	0	190			0		0	190			
3.10.20.50.000.000.00.000	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	€.	2.490	2.490	0	2.490		0			0	2.490			
3.10.30.00.000.000.00.000	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	€.	168	143	(25)	168		88	113		(25)	143			
3.10.40.00.000.000.00.000	A.IV) ALTRE RISERVE	€.	142	142	0	142	0	0	0	0	0	142	0	0	0
3.10.40.10.000.000.00.000	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	€.	0	0	0	0					0	0			
3.10.40.20.000.000.00.000	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	€.	73	73	0	73			0		0	73			
3.10.40.30.000.000.00.000	A.IV.3) Contributi da reinvestire	€.	0	0	0	0					0	0			
3.10.40.40.000.000.00.000	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	€.	0	0	0	0			0		0	0			
3.10.40.50.000.000.00.000	A.IV.5) Riserve diverse	€.	69	69	0	69					0	69			
3.10.50.00.000.000.00.000	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.50.10.000.000.00.000	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	€.	0	0	0	0					0	0			
3.10.50.20.000.000.00.000	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	€.	0	0	0	0					0	0			
3.10.50.30.000.000.00.000	A.V.3) Altro	€.	0	0	0	0					0	0			
3.10.60.00.000.000.00.000	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€.	0	0	0	0					0	0			
3.10.70.00.000.000.00.000	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	€.	0	0	0	0					0	0			

Per Input Finanziamenti vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C489) - per Input Plus. E Contrib. Da reinvestire vedi tabelle foglio Dettaglio_SP_San (Riga C679-689)

3.20.00.00.000.000.00.000	**B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**	**€.**	**8.278**	**9.181**	**903**	**8.278**	**2.499**	**0**	**1.596**	**9.181**
3.20.10.00.000.000.00.000	**B.I) Fondi per imposte, anche differite**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Consistenza iniziale*	*Accantonamenti d'esercizio*	*Riclassifiche d'esercizio (+/-)*	*Utilizzi d'esercizio*	*Consistenza finale*
3.20.10.10.000.000.00.000	Fondi per imposte	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.10.20.000.000.00.000	Altri fondi per imposte	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.20.00.000.000.00.000	**B.II) Fondi per rischi**	**€.**	**5.895**	**6.670**	***775***	**5.895**	**2.371**	**0**	**1.596**	6.670

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Consistenza iniziale*	*Accantonamenti d'esercizio*	*Riclassifiche d'esercizio (+/-)*	*Utilizzi d'esercizio*	*Consistenza finale*
3.20.20.10.000.000.00.000	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	€.	2.321	238	(2.083)	2.321	144	(1.000)	1.227	238
3.20.20.20.000.000.00.000	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.20.30.000.000.00.000	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.20.40.000.000.00.000	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	1.809	4.667	2.858	1.809	2.227	1.000	369	4.667
3.20.20.50.000.000.00.000	B.II.5) Altri fondi rischi	€.	1.765	1.765	0	1.765	0		0	1.765
3.20.30.00.000.000.00.000	**B.III) Fondi da distribuire**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.20.40.00.000.000.00.000	**B.IV) Quote inutilizzate contributi**	**€.**	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	0	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Consistenza iniziale*	*Accantonamenti d'esercizio*	*Riclassifiche d'esercizio (+/-)*	*Utilizzi d'esercizio*	*Consistenza finale*
3.20.40.10.000.000.00.000	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.10.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.10.030.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.40.10.040.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.40.20.000.000.00.000	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.30.000.000.00.000	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.30.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.30.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.30.030.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.40.30.040.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.30.050.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.40.40.000.000.00.000	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	€.	0	0	0	0	0		0	0
3.20.50.00.000.000.00.000	**B.V) Altri fondi per oneri e spese**	**€.**	**2.383**	**2.511**	***128***	**2.383**	**128**	**0**	**0**	**2.511**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Consistenza iniziale*	*Accantonamenti d'esercizio*	*Riclassifiche d'esercizio (+/-)*	*Utilizzi d'esercizio*	*Consistenza finale*
3.20.50.10.000.000.00.000	B.V.1) Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.50.10.010.000.00.000	Fondi integrativi pensione aziendali	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.50.10.020.000.00.000	Fondo integrativo pensione contrattuale	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.50.20.000.000.00.000	B.V.2) Fondo per rinnovi contrattuali	€.	1.737	1.737	0	1.737	0	0	0	1.737
3.20.50.20.010.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	668	668	0	668			0	668
3.20.50.20.020.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.	521	521	0	521			0	521
3.20.50.20.030.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt.: - comparto	€.	548	548	0	548			0	548
3.20.50.20.040.000.00.000	Fondo per Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.50.20.050.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0	0			0	0
3.20.50.30.000.000.00.000	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	€.	646	774	128	646	128		0	774
3.30.00.00.000.000.00.000	**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	**€.**	**3.645**	**3.792**	**147**	**3.645**	**178**	**0**	**31**	**3.792**
3.30.10.00.000.000.00.000	**C.I) Fondo per premi operosità**	**€.**	**3.645**	**3.792**	***147***	**3.645**	**178**	**0**	**31**	**3.792**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Consistenza iniziale*	*Accantonamenti d'esercizio*	*Riclassifiche d'esercizio (+/-)*	*Utilizzi d'esercizio*	*Consistenza finale*
3.30.10.10.000.000.00.000	Premi Sumai fino al 1994	€.	545	545	0	545			0	545
3.30.10.20.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1995/1997	€.	284	282	(2)	284			2	282
3.30.10.30.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1/1/1998	€.	2.816	2.965	149	2.816	178		29	2.965

PROPRIETÀ I.B.A.

N.B.: Il totale del fondo premio operosità medici SUMAI è dato dalla somma delle tre righe (1994; 1997; 1998)

			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Consistenza finale
3.30.20.00.000.000.00.000	**C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti**	€.	0	0	0	0	0		0	0

3.40.00.00.000.000.00.000	**D) DEBITI**	€.	**87.399**	**62.378**	**(25.021)**	**87.399**	**0**	**2.285**	**644.733**	**18.840**	**653.199**	**62.378**	**0**	**0**	**9.938**	**0**	**0**	**5.143**	**47.297**	**62.378**	**0**	**0**

						Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio						VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2015 per scadenza		
			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.10.00.000.000.00.000	**D.I. Debiti per Mutui passivi**	€.	0	0	*0*	0						0							0	0		
	A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti.																					
3.40.20.00.000.000.00.000	**D.II. Debiti v/Stato**	€.	**0**	0	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

						Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio						VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2015 per scadenza		
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.20.10.000.000.00.000	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.20.20.000.000.00.000	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.20.30.000.000.00.000	D.II.3) Accanto quota FSR v/Stato	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.20.40.000.000.00.000	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.20.50.000.000.00.000	D.II.5) Altri debiti v/Stato - Ministeri	€.	0	0	0	0						0							0	0		

3.40.30.00.000.000.00.000	**D.III. Debiti v/Regione**	€.	**11.026**	**9.996**	*(1.030)*	**11.026**	**0**	2.285	**499**	**3.759**	**55**	**9.996**	**0**	**0**	**9.938**	**0**	**0**	**0**	**58**	**9.996**	**0**	**0**

						Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio						VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2015 per scadenza		
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.30.10.000.000.00.000	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.30.20.000.000.00.000	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.30.30.000.000.00.000	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.30.40.000.000.00.000	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma (non regolarizzato)	€.	11.026	0	(11.026)	11.026		(10.971)			55	0							0	0		
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5.a) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	€.	0	58	58	0		58				58							58	58		
3.40.30.60.000.000.00.000	D.III.5.b) Altri debiti vs Regione per restituzione annualità 2011 e precedenti	€.	0	9.938	9.938	0		13.198	499	3.759		9.938			9.938				0	9.938		
3.40.30.70.000.000.00.000	D.III.5.c) Debiti vs Regione per recuperi prestazioni STP	€.	0	0	0	0						0							0	0		

						Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio						VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2015 per scadenza		
			Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.40.00.000.000.00.000	**D.IV. Debiti v/Comuni**	€.	94	168	*74*	94			671		597	168						20	148	168		

3.40.50.00.000.000.00.000	**D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche**	€.	**5.197**	**15.795**	***10.598***	**5.197**	**0**	0	**181.682**	**0**	171.084	**15.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.123**	**10.672**	**15.795**	**0**	**0**

						Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio						VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2015 per scadenza		
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.50.10.000.000.00.000	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	5.196	15.794	10.598	5.196	0	0	181.682	0	171.084	15.794	0	0	0	0	0	5.123	10.671	15.794	0	0
3.40.50.10.010.000.00.000	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.50.10.010.010.00.000	Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.010.020.00.000	Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.010.030.00.000	Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.020.000.00.000	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.030.000.00.000	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.040.000.00.000	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.50.10.040.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.040.020.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.050.000.00.000	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.10.060.000.00.000	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	€.	5.196	15.794	10.598	5.196	0	0	181.682	0	171.084	15.794	0	0	0	0	0	5.123	10.671	15.794	0	0
3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€.	3.879	14.601	10.722	3.879			178.873		168.151	14.601						4.450	10.151	14.601		
3.40.50.10.060.020.00.000	Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€.	1.285	1.163	(122)	1.285			2.669		2.791	1.163						663	500	1.163		
3.40.50.10.060.030.00.000	Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€.	32	30	(2)	32			140		142	30						10	20	30		
3.40.50.20.000.000.00.000	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	€.	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
3.40.50.20.010.000.00.000	D.V.2.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni per Mobilità passiva non compensata - Altre prestazioni	€.	1	1	0	1						1							1	1		
3.40.50.20.020.000.00.000	D.V.2.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni - Altro	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.50.30.000.000.00.000	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€.	0	0	0	0						0							0	0		

3.40.60.00.000.000.00.000	**D.VI. DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE**	€.	**0**	**0**	*0*	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

						Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio						VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2015 per scadenza		
COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.60.10.000.000.00.000	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.60.10.010.000.00.000	Debiti v/Arpa	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.60.10.020.000.00.000	Debiti v/altri Enti regionali	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.60.20.000.000.00.000	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.60.30.000.000.00.000	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.60.30.010.000.00.000	Debiti v/società controllate	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.60.30.020.000.00.000	Debiti v/società collegate	€.	0	0	0	0						0							0	0		

3.40.70.00.000.00.00.000	**D.VII. Debiti v/Fornitori**	**€.**	**34.071**	**17.762**	***(16.309)***	**34.071**	**0**	**0**	**138.044**	**3.814**	**150.539**	**17.762**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**17.762**	**17.762**	**0**	**0**

						Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio					VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE						Debiti al 31/12/2015 per scadenza		
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale*	***Di cui per acquisto cespiti (iniziale)***	*Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi per valori sorti in es. precedenti*	*Decrementi per valori sorti nell'esercizio*	*Valore finale*	***Di cui Fatture da ricevere***	***Di cui per acquisto cespiti (finale)***	**Anno X-4 e precedenti**	**Anno X-3**	**Anno X-2**	**Anno X-1**	**Anno X**	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
3.40.70.10.000.000.00.000	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	€.	284	275	(9)	284	0	0	657	0	666	275	0	0	0	0	0	0	275	275	0	0
3.40.70.10.010.000.00.000	Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità)	€.	284	275	(9)	284			657		666	275							275	275		
3.40.70.10.020.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (assi)	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.70.10.030.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (assi)	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.70.10.040.000.00.000	Debiti verso Farmacie convenzionate	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.70.10.050.000.00.000	Debiti verso MMG, PLS e MCA	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.70.10.060.000.00.000	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.70.20.000.000.00.000	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	€.	33.787	17.487	(16.300)	33.787	0	0	137.387	3.814	149.873	17.487	0	0	0	0	0	0	17.487	17.487	0	0
3.40.70.20.010.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.70.20.020.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari	€.	33.787	17.487	(16.300)	33.787			137.387	3.814	149.873	17.487							17.487	17.487		

						Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio					VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE						Debiti al 31/12/2015 per scadenza		
			Valore al 31/12/2014	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale*	***Di cui per acquisto cespiti (iniziale)***	*Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi per valori sorti in es. precedenti*	*Decrementi per valori sorti nell'esercizio*	*Valore finale*	***Di cui Fatture da ricevere***	***Di cui per acquisto cespiti (finale)***	**Anno X-4 e precedenti**	**Anno X-3**	**Anno X-2**	**Anno X-1**	**Anno X**	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
3.40.80.00.000.000.00.000	**D.VIII. Debiti v/Istituto tesoriere**	**€.**	0	0	***0***	0						0										

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

						Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio					VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE						Debiti al 31/12/2015 per scadenza		
			Valore al 31/12/2014	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale*	***Di cui per acquisto cespiti (iniziale)***	*Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi per valori sorti in es. precedenti*	*Decrementi per valori sorti nell'esercizio*	*Valore finale*	***Di cui Fatture da ricevere***	***Di cui per acquisto cespiti (finale)***	**Anno X-4 e precedenti**	**Anno X-3**	**Anno X-2**	**Anno X-1**	**Anno X**	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
3.40.90.00.000.000.00.000	**D.IX. Debiti Tributari**	**€.**	6.367	8.841	*2.474*	6.367			236.297		233.823	8.841							8.841	8.841		

						Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio					VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE						Debiti al 31/12/2015 per scadenza		
			Valore al 31/12/2014	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale*	***Di cui per acquisto cespiti (iniziale)***	*Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi per valori sorti in es. precedenti*	*Decrementi per valori sorti nell'esercizio*	*Valore finale*	***Di cui Fatture da ricevere***	***Di cui per acquisto cespiti (finale)***	**Anno X-4 e precedenti**	**Anno X-3**	**Anno X-2**	**Anno X-1**	**Anno X**	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
3.40.93.00.000.000.00.000	**D.X. Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale**	**€.**	5.245	1.470	***(3.775)***	5.245			5.874		9.649	1.470							1.470	1.470		

3.40.95.00.000.000.00.000	**D.XI. Debiti v/Altri**	**€.**	**25.399**	**8.346**	***(17.053)***	**25.399**	**0**	**0**	81.666	11.267	**87.452**	**8.346**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**8.346**	**8.346**	**0**	**0**

						Incrementi dell'esercizio		Decrementi dell'esercizio					VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2015 PER ANNO DI FORMAZIONE						Debiti al 31/12/2015 per scadenza		
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale*	***Di cui per acquisto cespiti (iniziale)***	*Giroconti debiti es. preced. (riclassific. e rettifiche)(+/-)*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi per valori sorti in es. precedenti*	*Decrementi per valori sorti nell'esercizio*	*Valore finale*	***Di cui Fatture da ricevere***	***Di cui per acquisto cespiti (finale)***	**Anno X-4 e precedenti**	**Anno X-3**	**Anno X-2**	**Anno X-1**	**Anno X**	**Entro 12 mesi**	**Tra 1 e 5 anni**	**Oltre 5 anni**
3.40.95.10.000.000.00.000	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.95.20.000.000.00.000	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	€.	9.349	7.017	(2.332)	9.349	0	0	46.926	3.186	46.072	7.017	0	0	0	0	0	0	7.017	7.017	0	0
3.40.95.20.010.000.00.000	Debiti verso dipendenti	€.	6.147	7.017	870	6.147			43.489		42.619	7.017							7.017	7.017		
3.40.95.20.020.000.00.000	Debiti verso dipendenti per rinnovi contrattuali	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.95.20.030.000.00.000	Liquidazioni a dipendenti	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.95.20.040.000.00.000	Debiti per ferie non godute	€.	3.202	0	(3.202)	3.202			3.437	3.186	3.453	0							0	0		
3.40.95.30.000.000.00.000	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie/stralcio	€.	8.081	0	(8.081)	8.081				8.081		0							0	0		
3.40.95.40.000.000.00.000	D.XI.4) Altri debiti diversi	€.	7.969	1.329	(6.640)	7.969	0	0	34.740	0	41.380	1.329	0	0	0	0	0	0	1.329	1.329	0	0
3.40.95.40.010.000.00.000	D.XI.4.a) Altri debiti diversi - V/Privati	€.	7.964	1.307	(6.657)	7.964			34.723		41.380	1.307							1.307	1.307		
3.40.95.40.020.000.00.000	D.XI.4.b) Altri debiti diversi - V/Enti Pubblici	€.	5	22	17	5			17			22							22	22		
3.40.95.40.030.000.00.000	D.XI.4.c) Altri debiti diversi - V/Gestioni interne	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.95.40.030.010.00.000	Debiti verso Bilancio Sanitario	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.95.40.030.020.00.000	Debiti verso Bilancio A.S.S.I.	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.95.40.030.030.00.000	Debiti verso Bilancio Sociale	€.	0	0	0	0						0							0	0		
3.40.95.40.030.040.00.000	Debiti verso Bilancio Ricerca	€.	0	0	0	0						0							0	0		

3.50.00.00.000.000.00.000	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**€.**	**181**	**59**	***(122)***

3.50.10.00.000.000.00.000	**E.I Ratei passivi**	**€.**	**0**	**31**	***31***	**0**	**31**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore al 31/12/2014*	*Entro 12 mesi (2015)*	*Oltre 12 mesi (2015)*
3.50.10.10.000.000.00.000	E.I.1) Ratei passivi v/terzi	€.	0	31	31	0	31	0
3.50.10.20.000.000.00.000	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
3.50.10.20.010.000.00.000	Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0		
3.50.10.20.020.000.00.000	Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€.	0	0	0	0		
3.50.10.20.090.000.00.000	Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0		

Per Input ratei passivi v/terzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C426)

3.50.20.00.000.000.00.000	**E.II Risconti passivi**	**€.**	**181**	**28**	***(153)***	**181**	**28**	**0**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore al 31/12/2014*	*Entro 12 mesi (2015)*	*Oltre 12 mesi (2015)*
3.50.20.10.000.000.00.000	E.II.1) Risconti passivi v/terzi	€.	181	28	(153)	181	28	0
3.50.20.20.000.000.00.000	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	0	0	0	0		

Per Input risconti passivi v/terzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C456)

3.60.00.00.000.000.00.000	**F) CONTI D'ORDINE**	**€.**	**2.315**	**2.058**	***(257)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*	*Valore iniziale*	*Incrementi dell'esercizio*	*Decrementi dell'esercizio*	*Valore finale*
3.60.10.00.000.000.00.000	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	€.	0	0	0	0			0
3.60.20.00.000.000.00.000	F.II) Depositi cauzionali	€.	0	0	0	0			0
3.60.30.00.000.000.00.000	F.III) Beni in comodato	€.	0	0	0	0			0
3.60.40.00.000.000.00.000	F.IV) Altri conti d'ordine	€.	2.315	2.058	(257)	2.315	0	257	2.058
3.60.40.10.000.000.00.000	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	€.	0	0	0	0			0
3.60.40.20.000.000.00.000	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	€.	0	0	0	0			0
3.60.40.25.000.000.00.000	Beni in contenzioso	€.	0	0	0	0			0
3.60.40.30.000.000.00.000	Altri impegni assunti	€.	2.315	2.058	(257)	2.315		257	2.058

A.I.B.A.

Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO Rendiconto Consuntivo/2015

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	**€.**	**239.149**	**235.323**	***(3.826)***

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	**€.**	**85.150**	**76.960**	***(8.190)***
4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	**€.**	**84.213**	**76.068**	***(8.145)***

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.	0		*0*
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	14.325	13.995	*(330)*
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0		*0*
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	40.752	36.572	*(4.180)*
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	0	*0*
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	29.136	25.501	*(3.635)*
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	0	*0*
4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	**€.**	**897**	**878**	***(19)***

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	0		*0*
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	*0*
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.	0		*0*
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.	0		*0*
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	0	0	*0*
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	26	19	*(7)*
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	*0*
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	*0*
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	867	832	*(35)*
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	4	27	*23*
4.10.10.30.000.000.00.000	**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale**	**€.**	**40**	**14**	***(26)***

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	40	14	*(26)*
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	*0*
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	0	0	*0*
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	*0*

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.11.00.000.000.00.000	**A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**
4.10.11.10.000.000.00.000	**A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**€.**	-	-	***0***

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.	0		*0*
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.	0		*0*

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	**€.**	**28**	0	***(28)***
4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**€.**	**28**	-	**-** **28**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.	0	0	*0*
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	*0*
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	28	0	*(28)*
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	*0*
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.	0	0	*0*

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

4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.	0	0	*0*
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.	0	0	*0*
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	*0*
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.	0	0	*0*
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.	0	0	*0*

			Consuntivo al 31/12/2014	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**140.281**	**143.520**	***3.239***

4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**138.963**	**142.356**	***3.393***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€.	57.685	57.405	*(280)*
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	14.458	14.020	*(438)*
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.299	1.278	*(21)*
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	464		
4.10.20.10.010.070.01.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	0	66	*66*
4.10.20.10.010.070.02.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	0	357	*357*
4.10.20.10.010.070.03.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - CSCS	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	34.582	35.040	*458*
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	5.915	6.160	*245*
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	478	487	*9*
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	106		
4.10.20.10.020.070.01.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	0	3	*3*
4.10.20.10.020.070.02.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	0	92	*92*
4.10.20.10.020.070.03.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - CSCS	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€.	625	748	*123*
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€.	1.419	1.342	*(77)*
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€.	11	12	*1*
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	1	*1*
4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	1		
4.10.20.10.020.270.01.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 7	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.270.02.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - 9	€.	0		*0*
4.10.20.10.020.270.03.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri - codice onere - CSCS	€.	0		*0*
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€.	5.849	7.216	*1.367*
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€.	1.557	191	*(1.366)*
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	7	16	*9*
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	0		*0*
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€.	5.601	8.438	*2.837*
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	1.540	2.328	*788*
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	54	140	*86*
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	0		*0*
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	0		*0*
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€.	1.241	1.185	*(56)*
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€.	315	335	*20*
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	27	35	*8*
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	0		*0*
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€.	8	8	*0*
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€.	3	3	*0*
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	6	6	*0*
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0		*0*
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€.	0		*0*
4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0		*0*
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€.	1.606	1.547	*(59)*
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.	359	287	*(72)*
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	1	8	*7*
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0		*0*
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	0		*0*
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza	€.	0		*0*
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€.	0		*0*
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.	0		*0*
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0		*0*
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0		*0*
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale	€.	0		*0*
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€.	0		*0*
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		*0*
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0		*0*
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0		*0*
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	0		*0*
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	0		*0*
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	229	208	*(21)*
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	3.195	3.057	*(138)*
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	0		*0*
4.10.20.10.500.030.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area sanità pubblica)	€.	0		*0*
4.10.20.10.500.110.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	218	243	*25*
4.10.20.10.500.120.00.000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	104	94	*(10)*
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0		*0*

RL S.r.l. B.A.

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

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

4.10.20.20.000.000.00.000	**A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale**	**€.**	**1.098**	**876**	**(222)**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	0		0
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	58	59	1
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	0	0	0
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	131	103	(28)
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0		0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0		0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	34	15	(19)
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	875	699	(176)

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	**€.**	**220**	**288**	**68**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	64	120	56
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0		0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0		0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	156	168	12

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**3.860**	**4.006**	**146**

4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	**€.**	**211**	**111**	**(100)**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	211	111	(100)

4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**3.649**	**3.895**	**246**

COD_COGE_NI	Descrizione	€.	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	186	143	(43)
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	181	107	(74)
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0		0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0		0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	6		(6)
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.	0		0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	15	25	10
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0		0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0		0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0		0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	601	564	(37)
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	2	7	5
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0		0
4.10.30.20.050.065.00.000	Ricavi per differenziale tariffe TUC	€.	0		0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	253	221	(32)
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0		0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0		0
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettori di coscienza	€.	0		0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	2.405	2.828	423

4.10.40.00.000.000.00.000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	**€.**	**8.942**	**8.596**	**(346)**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	8.611	8.391	(220)
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	331	205	(126)
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0		0

4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	**888**	**2.241**	**1.353**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	757	2.128	1.371
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	0		0
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0		0
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.	0		0
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	0		0
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0		0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	131	113	(18)
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0		0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0		0

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

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	Dettaglio costi per natura dei contributi	Dettaglio costi AREU
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**		**230.097**	**229.084**	*(1.013)*	0	**4.419**	**804**

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**31.194**	**34.263**	*3.069*	0	**459**	**32**
4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	**€.**	**30.246**	**33.346**	*3.100*	-	**459**	**32**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	13.189		*(13.189)*			
4.20.05.10.010.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€.	0	10.844	*10.844*		459	
4.20.05.10.010.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	4.635	*4.635*			3
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	1.579	*1.579*			
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	17	*17*			
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	97	27	*(70)*			
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	265	255	*(10)*			
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	147	400	*253*			
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE|	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE|	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE|	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE|	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0		*0*			
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	36	40	*4*			
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	4.308	3.955	*(353)*			
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	359	404	*45*			
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	210	67	*(143)*			
4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; O; R; S; TAo-Irccs tutto; Asl escluso T04; U; V; Ysolo Ao-Irccs|	€.	5.573	5.562	*(11)*			28
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C		510	527	*17*			-
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	84	*84*			
4.20.05.10.060.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	1.024	885	*(139)*			
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-Irccs] - Cnd: P		2.265	2.149	*(116)*			
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	1.150	1.093	*(57)*			
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	744	490	*(254)*			
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	2	11	*9*			
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	*0*			
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	28	38	*10*			
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	339	284	*(55)*			1
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		**948**	**917**	*(31)*	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	2	1	*(1)*			
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	41	36	*(5)*			
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	77	76	*(1)*			
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	256	333	*77*			
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	272	236	*(36)*			
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	92	65	*(27)*			
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	0	0	*0*			
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	*0*			
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	*0*			
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	*0*			
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	*0*			
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	122	122	*0*			
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	86	48	*(38)*			
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*			

Gli acquisti vanno indicati al netto di sconti, resi e abbuoni

RLS.C.R.I.P.A.

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**51.798**	**49.387**	*(2.411)*	**0**	**522**	**9**

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	**€.**	**21.329**	**21.671**	**342**	**0**	**507**	**2**
4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	**€.**	-	-	*0*	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.	0		*0*			
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.	0		*0*			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.020.000.00.000	**B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale**	**€.**	-	-	*0*	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0		*0*			

4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale Totale**	**€.**	**2.967**	**2.784**	*(183)*	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	2.967	2.784	*(183)*			
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.10.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0		*0*			

RLS.C.R.I.B.A.

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

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

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

RLS.C.R.I.B.A.

4.20.10.10.060.000.00.000	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale**	**€.**	-	-	***0***	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.010.20.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.010.30.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.060.020.60.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0		*0*			

4.20.10.10.070.000.00.000	**B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale**	**€.**	-	-	***0***	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.070.010.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.010.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.010.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.010.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.010.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.020.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.020.30.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.020.40.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde	€.	0		*0*			
4.20.10.10.070.020.50.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)	€.	0		*0*			

4.20.10.10.080.000.00.000	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale**	**€.**	-	-	***0***	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.010.20.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.010.30.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.010.40.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.30.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.50.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.020.60.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.030.10.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.030.20.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.030.30.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.030.40.000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.030.80.000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.040.10.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.040.20.000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		*0*			
4.20.10.10.080.050.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.	0		*0*			

RLS.C.R.I.B.A.

4.20.10.10.080.050.30.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0		0			
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.	0		0			
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		0			
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.	0		0			
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.	0		0			

4.20.10.10.090.000.00.000	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**	**€.**	-	-	**0**	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	0		0			
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0		0			
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0		0			

4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	**€.**	**788**	**732**	**(56)**	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	0		0			
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0		0			
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0		0			
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	0		0			
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	788	732	(56)			

4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	**€.**	**4.603**	**4.713**	**110**	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	0		0			
4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	2.608	2.598	(10)			
4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.	0		0			
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	247	256	9			
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0			
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	1.748	1.859	111			
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0			

4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	**€.**	-	-	**0**	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	0		0			
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.	0		0			
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.	0		0			
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.	0		0			
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.	0		0			
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.	0		0			

4.20.10.10.140.000.00.000	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**	**€.**	**7.830**	**8.562**	**732**	-	-	**2**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	309	297	(12)			
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	0		0			
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	2.280	2.124	(156)			2
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	16	9	(7)			
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0		0			
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	4.575	5.502	927			
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	548	528	(20)			
4.20.10.10.140.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	102	102	0			
4.20.10.10.140.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0		0			
4.20.10.10.140.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0		0			
4.20.10.10.140.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni	€.	0		0			

RL S.C.R.I. S.p.A.

4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**5.141**	**4.880**	***(261)***	-	**507**	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	268	231	*(37)*			
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*			
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	4	6	*2*			
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0		*0*			
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	*0*			
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	2	1	*(1)*			
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.	0		*0*			
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	1.606	1.212	*(394)*		507	
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0		*0*			
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	0	*0*			
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	3.261	3.430	*169*			
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	0		*0*			
4.20.10.10.150.900.10.000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	€.	0		*0*			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	**€.**	**30.469**	**27.716**	***(2.753)***	**0**	**15**	**7**

4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	**€.**	**25.349**	**22.876**	***(2.473)***	-	**15**	**7**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	1.925	1.836	*(89)*			
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	5.379	5.111	*(268)*			2
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	3.900	3.753	*(147)*			
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	3.850	1.994	*(1.856)*			2
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	1.090	706	*(384)*			
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	41	40	*(1)*			
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	764	770	*6*			1
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	535	598	*63*			
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	3.456	3.296	*(160)*			2
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	365	913	*548*			
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	159	87	*(72)*			
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	73	31	*(42)*			
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	1.953	1.959	*6*			
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	339	272	*(67)*			
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	389	482	*93*			
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0		*0*			
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	61	28	*(33)*			
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	4	23	*19*			
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	6	2	*(4)*			
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	0		*0*			
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	1.060	975	*(85)*		15	

4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	**€.**	**4.981**	**4.656**	***(325)***	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	3		*(3)*			
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	3		*(3)*			
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	6		*(6)*			
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	138	194	*56*			
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	15		*(15)*			
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	443	225	*(218)*			
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	474	995	*521*			
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	3.834	3.027	*(807)*			
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	65	66	*1*			
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	149	*149*			
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0		*0*			
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0		*0*			

4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	**€.**	**139**	**184**	***45***	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …)	€.	0		*0*			
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*			
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	84	108	*24*			
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	55	76	*21*			

4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	**7.689**	**7.789**	***100***	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	3.392	3.472	*80*			
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	0		*0*			
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	0		*0*			
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	2.756	2.755	*(1)*			
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	1	1	*0*			
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	0		*0*			
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.540	1.561	*21*			
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*			

RL S.r.l. B.A.

4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	**4.467**	**4.726**	***259***	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	342	261	*(81)*			
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	72	109	*37*			
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	3.585	3.711	*126*			
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0		*0*			
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	468	645	*177*			
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	0		*0*			
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	0		*0*			
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0		*0*			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	**€.**	**123.295**	**122.267**	***(1.028)***	0	1.211	763

4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	**101.055**	**100.524**	**(531)**	-	1.211	763

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	16.337	15.989	*(348)*			200
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	517	523	*6*			
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	7.015	6.977	*(38)*			
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	5.285	5.425	*140*			11
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	848	815	*(33)*			
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	461	460	*(1)*		460	2
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	8.298	8.177	*(121)*			57
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	203	216	*13*			216
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	2.510	2.691	*181*			
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	36	79	*43*			
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	670	708	*38*			
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	173	190	*17*			
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	250	283	*33*			
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	74	77	*3*		77	
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	1.075	1.146	*71*			
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	283	225	*(58)*			
4.20.25.10.014.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	0		*0*			
4.20.25.10.014.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0		*0*			
4.20.25.10.014.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	0		*0*			
4.20.25.10.014.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	0		*0*			
4.20.25.10.014.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.10.014.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		*0*			
4.20.25.10.014.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		*0*			
4.20.25.10.014.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	0		*0*			
4.20.25.10.014.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.10.014.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	0		*0*			
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	1.194	1.169	*(25)*			
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	62	33	*(29)*			
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	251	265	*14*			
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	282	301	*19*			
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	134	145	*11*			
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	33	37	*4*		37	
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	473	497	*24*			
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0		*0*			
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	139	175	*36*			
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	3	3	*0*			
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	9		*(9)*			
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	5	6	*1*			
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	14	11	*(3)*			
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	2	*0*		2	
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	47	56	*9*			
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	4	15	*11*			
4.20.25.10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	0		*0*			
4.20.25.10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0		*0*			
4.20.25.10.024.025.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	0		*0*			
4.20.25.10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0		*0*			
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		*0*			
4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		*0*			
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	0		*0*			
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	0		*0*			
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	35.996	35.829	*(167)*			76
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	1.006	931	*(75)*			
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	2.502	2.400	*(102)*			
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	1.444	1.451	*7*			
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1.085	1.077	*(8)*		635	1
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	11.345	11.287	*(58)*			55
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	373	350	*(23)*			145
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	400	361	*(39)*			
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	20	25	*5*			
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	1		*(1)*			
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	17	19	*2*			

Ni-San S.r.l.

4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	11	10	(1)			
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	131	49	(82)			
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	37	39	2			
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.10.114.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.10.114.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0			
4.20.25.10.114.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0			

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	€.	241	106	(135)	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	40	44	4			
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	16	18	2			
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0			
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	1	0			
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	16	19	3			
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0		0			
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	37	3	(34)			
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	61	5	(56)			
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	14	11	(3)			
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	2		(2)			
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	31	5	(26)			
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0		0			
4.20.25.20.024.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.20.024.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.20.024.025.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		0			
4.20.25.20.024.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.20.024.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.20.024.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0			
4.20.25.20.024.060.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.20.024.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.20.024.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	0		0			
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	16		(16)			
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	1		(1)			
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	5		(5)			
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0			
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	1		(1)			
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0			
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0			
4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0			
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0			

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

RL S.r.l. B.A.

4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	12.811	12.304	(507)	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	92	93	1			
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	44	50	6			
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	21	8	(13)			
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0			
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	3	3	0			
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	42	44	2			
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0		0			
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	38	34	(4)			
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	34	34	0			
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	14	11	(3)			
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	2		(2)			
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	25	25	0			
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0		0			
4.20.25.30.024.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.30.024.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.30.024.025.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		0			
4.20.25.30.024.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.30.024.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.30.024.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		0			
4.20.25.30.024.060.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.30.024.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.30.024.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.30.024.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	0		0			
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	8.357	8.018	(339)			
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	176	163	(13)			
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	539	506	(33)			
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	371	359	(12)			
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	245	227	(18)			
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	2.620	2.506	(114)			
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0			
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	136	125	(11)			
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	1	4	3			
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	6	7	1			
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	5	4	(1)			
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	40	83	43			
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0			
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		0			
4.20.25.30.114.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario	€.	0		0			
4.20.25.30.114.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		0			
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		0			
4.20.25.30.114.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0		0			
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		0			
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		0			
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		0			
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		0			

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

RLS.C.R.I.B.A.

4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**9.188**	**9.333**	***145***	-	-	-
COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	182	245	*63*			
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		*0*			
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	119	150	*31*			
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	23	27	*4*			
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		*0*			
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	4	8	*4*			
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	142	141	*(1)*			
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0		*0*			
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	38	32	*(6)*			
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		*0*			
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0	2	*2*			
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		*0*			
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	14	11	*(3)*			
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	1	*(1)*			
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	15	11	*(4)*			
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	2		*(2)*			
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	0		*0*			
4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0		*0*			
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	0		*0*			
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0		*0*			
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	0		*0*			
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		*0*			
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	0		*0*			
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0		*0*			
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	6.243	6.089	*(154)*			
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	14	14	*0*			
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	63	249	*186*			
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	266	268	*2*			
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	168	161	*(7)*			
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	1.839	1.797	*(42)*			
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		*0*			
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	39	74	*35*			
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		*0*			
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	1		*(1)*			
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2	4	*2*			
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1	2	*1*			
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	11	47	*36*			
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		*0*			
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	0		*0*			
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.	0		*0*			
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0		*0*			
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	0		*0*			
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0		*0*			
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	0		*0*			
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	0		*0*			
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0		*0*			
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	0		*0*			

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

RLS C.R.I.B.A.

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**1.574**	**1.440**	***(134)***	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	466	467	*1*			
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	0		*0*			
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.	0		*0*			
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	640	592	*(48)*			
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl. AO, Fondazioni d/Rerione	€.	61		*(61)*			
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	188	90	*(98)*			
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.	0		*0*			
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	0		*0*			
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	8	8	*0*			
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0		*0*			
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	211	283	*72*			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	**€.**	**6.116**	**5.767**	***(349)***	**0**	**0**	**0**

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**393**	**264**	***(129)***	**0**	**0**	**0**
4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**393**	**264**	***(129)***	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	393	264	*(129)*			

4.20.40.10.020.000.00.000	**B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	-	-	***0***	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	*0*			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	**3.275**	**3.294**	***19***	**0**	**0**	**0**
4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	**€.**	**3.275**	**3.294**	***19***	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	0	0	*0*			
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	3.275	3.294	*19*			

4.20.40.20.020.000.00.000	**B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale**	**€.**	-	-	***0***	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	*0*			
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	*0*			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**2.448**	**1.913**	***(535)***	**0**	**0**	**0**
4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**2.448**	**1.913**	**-** **535**	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	2.448	1.913	*(535)*			
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	*0*			

4.20.40.30.020.000.00.000	**B.12) (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	-	-	-	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	*0*			
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	*0*			

4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	**€.**	-	**296**	*296*	-	-	-

COD_COGE	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	0	296	*296*			

RL S.C.I.R.L.

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	€.	64	768	704	0	0	0
4.20.50.10.000.000.00.000	**B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale**	€.	41	774	733	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	(135)		135			
4.20.50.10.005.010.01.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	€.	0	(145)	(145)			
4.20.50.10.005.010.02.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	€.	0	432	432			
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	(88)	(88)			
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0			
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0			
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0			
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	6	(5)	(11)			
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0			
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	3	0	(3)			
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	25	(14)	(39)			
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE	€.	0	0	0			
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0			
4.20.50.10.015.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0		0			
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	1	1			
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	(15)	20	35			
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	(4)	11	15			
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	8	(1)	(9)			
4.20.50.10.035.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; O; R; S; TAo-Irccs tutto; Asl escluso T04); U; V; Ysolo Ao-Irccs)	€.	120	507	387			
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	(2)	16	18			
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	0	0			
4.20.50.10.035.040.00.000	Dispositivi medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)	€.	0	0	0			
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0			
4.20.50.10.045.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	0	0			
4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	0	0			
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccsl - Cnd: J	€.	(4)	4	8			
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-irccsl - Cnd: P	€.	(10)	50	60			
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	5	2	(3)			
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0			
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	2	(15)	(17)			
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0			
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0			
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0			
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	42	(1)	(43)			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	€.	23	- 6	(29)	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0			
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	2	(1)	(3)			
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0			
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0			
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	(9)	(10)	(1)			
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	15	12	(3)			
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0			
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0			
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Tecnico economali	€.	0	0	0			
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0			
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	(1)	(1)			
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	15	(6)	(21)			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	€.	3.900	2.677	(1.223)	-	2.227	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	1.486	144	(1.342)			
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0			
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	0			
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	2.227	2.227	0		2.227	
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0			
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	181	178	(3)			
4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0		0			
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	0	0			
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	0			
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	0	0	0			
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	0	0	0			
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0			
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0			
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0			
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	0	0	0			
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0			
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	0	0	0			
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	0	0	0			
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	0	0	0			

RLS.r.l.

4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.	0	0	0			
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	0			
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	0	0	0			
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0	0	0			
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	6	128	122			

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

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	**€.**	**(61)**	**6**	**67**

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	**€.**	**0**	**7**	**7**

5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	**€.**	**0**	**7**	**7**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	7	7
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	0		0
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0		0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0		0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	0		0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0		0
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0

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

5.10.20.00.000.000.00.000	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**

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

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

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	**€.**	**61**	**1**	**(60)**	**0**	**0**	**0**

5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	**€.**	**61**	**1**	**(60)**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	0	1	1			
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0		0			
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0		0			
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	0		0			
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	60		(60)			
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.	0		0			
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	1		(1)			
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		0			

5.20.20.00.000.000.00.000	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**	**€.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0		0			
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0		0			

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

6.10.00.00.000.000.00.000	**D.1 Rivalutazioni - Totale**	**€.**	**-**	**-**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0
6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0

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

6.20.00.00.000.000.00.000	**D.2 Svalutazioni - Totale**	**€.**	-	-	*0*	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	*0*			
6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	*0*			
6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	*0*			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	**€.**	(143)	2.547	*2.690*
7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi straordinari - Totale**	**€.**	1.066	9.053	*7.987*

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0		*0*
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		*0*
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	*0*
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	48	13	*(35)*
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	8	10	*2*
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0		*0*
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0		*0*
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0		*0*
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0		*0*
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0		*0*
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0		*0*
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	1.010	9.030	*8.020*
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0		*0*
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€.	0	0	*0*

7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri straordinari - Totale**	**€.**	1.209	6.506	*5.297*	-	-	-

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	0	17	*17*			
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0		*0*			
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0		*0*			
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0		*0*			
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0		*0*			
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	266	258	*(8)*			
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0		*0*			
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0		*0*			
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0		*0*			
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0		*0*			
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0		*0*			
7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0		*0*			
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0		*0*			
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	0		*0*			
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	943	6.231	*5.288*			
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.	0	0	*0*			

			Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	8.848	8.792	*(56)*	0	0	55

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Costi da utilizzo contributi Consuntivo 2015	Costi da contributi Consuntivo 2015	Costi AREU Consuntivo 2015
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	8.220	8.159	*(61)*			55
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	307	294	*(13)*			
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	266	274	*8*			
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0		*0*			
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	0	65	*65*			
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	55		*(55)*			
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	*0*			

						Quadratura con scheda UTILIZZI	Quadratura con scheda CONTRIBUTI	Quadratura con scheda CONTRIBUTI - AREU	
	TOTALE RICAVI	€.	240.215	244.383	4.168	0	4.419	859	VALORE NI
	- Costi capitalizzati	€.	916	2.241	1.325	0	4.419	859	VALORE SCHEDA
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**239.299**	**242.142**	**2.843**	**OK**	**OK**	**OK**	QUADRATURA
	TOTALE COSTI	€.	240.215	244.383	4.168				
	- Costi capitalizzati	€.	916	2.241	1.325		0	0	ACCANTONAMENTI NI
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**239.299**	**242.142**	**2.843**		0	0	ACCANTONAMENTI SCHEDA
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	-	-	**0**		**OK**	**OK**	QUADRATURA

RL S.C.R.L. B.A.

ATTIVITA' SANITARIA

Costi di Impianto e ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
Descrizione composizione	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
	0	0	0	0	Quadratura OK!

Costi di Ricerca e svlluppo

DETTAGLIO COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
Descrizione composizione	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
	0	0	0	0	Quadratura OK!

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

Costi di Pubblicità capitalizzati

DETTAGLIO PUBBLICITA'	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
Descrizione composizione	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
	0	0	0	0	Quadratura OK!

Dettaglio Altre Immobil. Materiali	Valore lordo (+)	F.do Amm.to (+)	Valore netto	
Beni non sterilizzati	0	0	0	Quadratura OK!
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
Beni sterilizzati	0	0	0	Quadratura OK!
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	

RISCRIBA

Elenco dei lavori relativi alle Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti, Riclassificazioni, Completamenti (+/-)	Valore finale
Valore iniziale totale		9.122			9.122
Lavori di ristrutturazione del monoblocco e realizzazione della nuova facciata P.O	DECRETO 12258 DEL 18/12/12		876		876
Riordino potenziamento, adeguamento ai requisiti per l'accreditamento del Presidi	DECRETO 183 DEL 16/01/09 PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI II LOTTO. RIORDINO E POT				0
Realizzazione nuovo settore ambulatoriale e blocco chirurgico presso il presidio d	DECRETO 11762 DEL 11/12/12				0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	Quadratura OK!			Totale	9.998

ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:										

PUBBLICITÀ

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
Partecipazioni in altre imprese:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0

PUBBLICATO A.I.B.A.

ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE ATTIVITA' A BREVE

ELENCO PARTECIPAZIONI	Sede	Forma giuridica	Capitale	% capitale pubblico	Patrimonio netto incluso riserve	Totale Attivo	Risultato di esercizio	% di possesso	Valore attribuito a bilancio	Criterio di valorizzazione (costo / PN)
Partecipazioni in imprese controllate:										
Partecipazioni in imprese collegate:										
Partecipazioni in altre imprese:										

P.I.C.R.I.B.A.

DETTAGLIO PARTECIPAZIONI	Costo storico	ESERCIZI PRECEDENTI			MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO					
		Rivalutazioni	Svalutazioni	Valore iniziale	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Rivalutazioni	Svalutazioni	Acquisizioni e conferimenti	Cessioni (valore contabile)	Valore finale
Partecipazioni in imprese controllate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
Partecipazioni in imprese collegate:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
Partecipazioni in altre imprese:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0
				0						0

PRO.RI.B.A.

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n°/anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale (+)	Importo nuove deliberazioni (+)	Riscossioni (-)	Consistenza finale
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	Ante 2015						0
	2015						0
	2015						0

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

RL S.r.l. B.A.

RATEI ATTIVI - Dettaglio a livello di ricavo

Codice Voce conto ricavo rateizzato	Descrizione voce conto ricavo rateizzato	Entro 12 mesi (2015)	Oltre 12 mesi (2015)	Totale
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		0	0	0

RISCONTI ATTIVI - Dettaglio a livello di costo

Codice Voce conto costo riscontato	Descrizione voce conto costo riscontato	Entro 12 mesi (2015)	Oltre 12 mesi (2015)	Totale
420102001003020000	Assicurazioni: altri premi	66		66
420102001003020000	Assicurazioni: altri premi	1		1
420102001003020000	Assicurazioni: altri premi	0		0
420102001003010000	Assicurazioni: premi per R.C. Professionale	481		481
420101015002010000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	7		7
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		555	0	555

P.C.C.R.I.B.A.

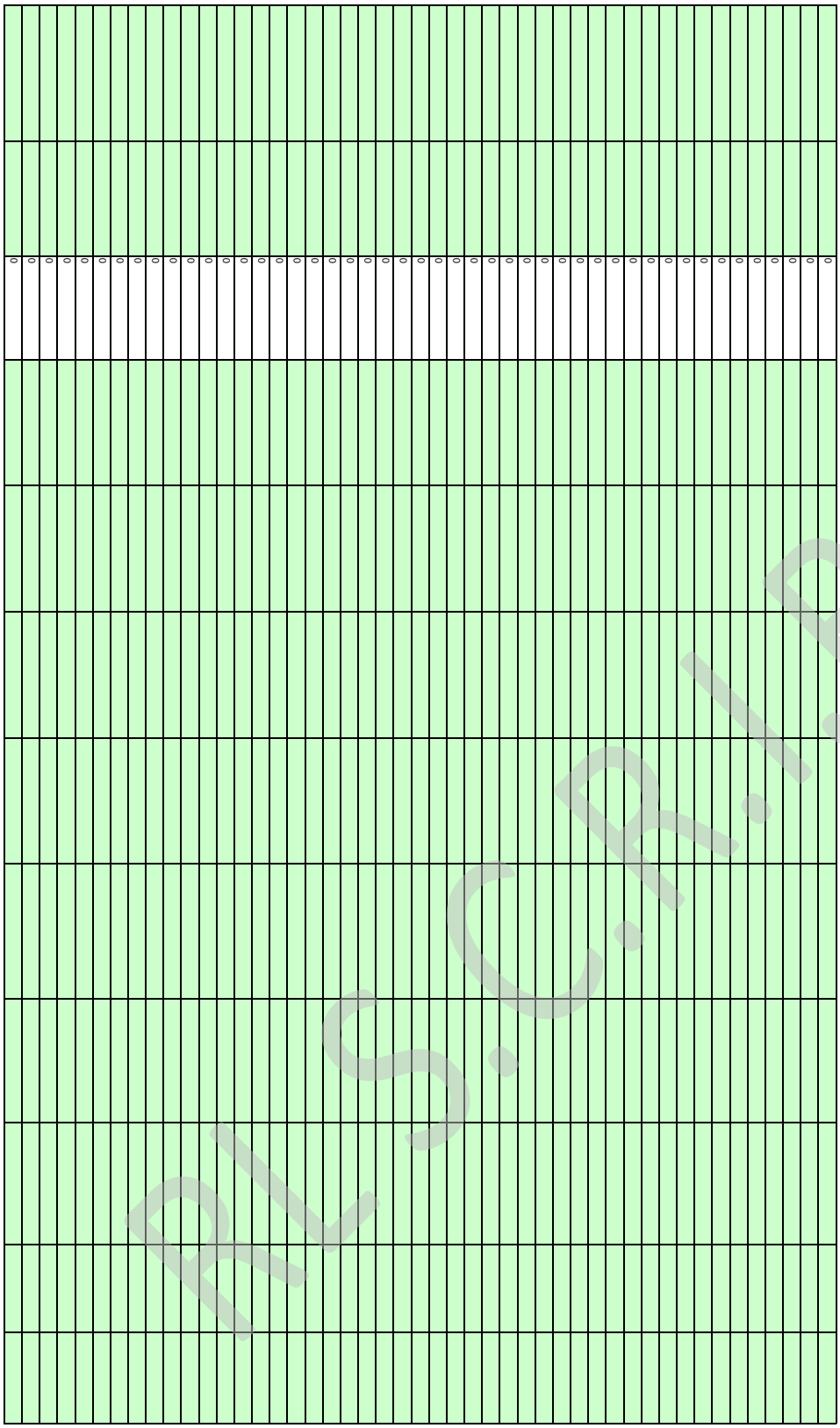
DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	*di cui riscossi*	*di cui investiti*
Per beni di prima dotazione:					28.044	0	0	0	0	28.044	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2013					28.044					28.044		
... assegnati a partire dal 1/1/2013..dettagliare					0	0	0	0	0	0	0	0
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
Da Stato:					0	0	0	0	0	0	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2013										0		
... assegnati a partire dal 1/1/2013..dettagliare					0	0	0	0	0	0	0	0
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0	

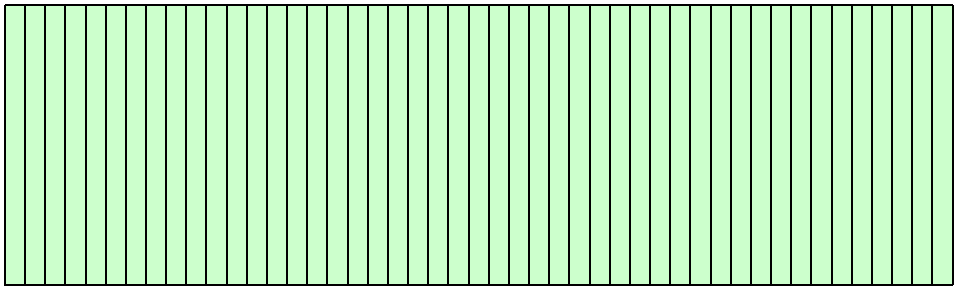
Da altri soggetti pubblici:				190	0	0	0	0	190	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2013				190					190		
... assegnati a partire dal 1/1/2013..dettagliare				0	0	0	0	0	0	0	0
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:				2.490	0	0	0	0	2.490	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2013				2.490					2.490		
... assegnati a partire dal 1/1/2013..dettagliare				0	0	0	0	0	0	0	0

Quadratura OK!

Quadratura OK!

FAC-SIMILE





R.C.I.B.A.

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2012 e precedenti	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014 (valore iniziale)	
Valore iniziale		0	0	0
Giroconti / Riclassificazioni (+/-)				
Incrementi				
Utilizzi				
Altre variazioni (+/-)				
Valore finale	0	0	0	0

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2012 e precedenti	Valore al 31/12/2013	Valore al 31/12/2014 (valore iniziale)	
Valore iniziale		0	0	0
Giroconti / Riclassificazioni (+/-)				
Incrementi				
Utilizzi				
Altre variazioni (+/-)				
Valore finale	0	0	0	0

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

RATEI PASSIVI - Dettaglio a livello di costo				
Codice Voce conto costo rateizzato	Descrizione voce conto costo rateizzato	Entro 12 mesi (2015)	Oltre 12 mesi (2015)	Totale
420102001002010000	Utenze telefoniche	31		31
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		31	0	31

PROPRIETÀ

RISCONTI PASSIVI - Dettaglio a livello di ricavo				
Codice Voce conto ricavo riscontato	Descrizione voce conto ricavo riscontato	Entro 12 mesi (2015)	Oltre 12 mesi (2015)	Totale
4102030010010000000	Affitti attivi	28		28
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		28	0	28

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
410101001000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)				0		
410101001500000000	Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto)				0		
410101002000000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	Decreto 11911/2016	18/11/2016	assegnazioni definitive alle a	13.995		
410101002500000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)				0		
410101004500000000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	Decreto 11911/2016	18/11/2016	assegnazioni definitive alle a	36.572		
410101005000000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)				0		
410102001501000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0		
410102001502000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0		

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

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione	Variazione %
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.195	3.057	-138	-4%
4102010500020000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	0	0	0	
4102010500030000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4102010500110000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	218	243	25	11%
4102010500120000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	104	94	-10	-10%
4102010500210000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	0	0	0	
4102010500220000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**3.517**	**3.394**	**-123**	**-3%**
4201010120010000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	0	0	0	
4201010120012000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.608	2.598	-10	0%
4201010120015000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4201010120020000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	247	256	9	4%
4201010120025000000	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	
4201010120030000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	
4201010120035000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**2.855**	**2.854**	**-1**	**0%**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione			0	
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	266	274	8	3%
	Costi diretti aziendali			0	
	Costi generali aziendali			0	
	Fondo di perequazione		128	128	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**3.121**	**3.256**	**135**	**4%**

R.E.S. R.I.B.A.

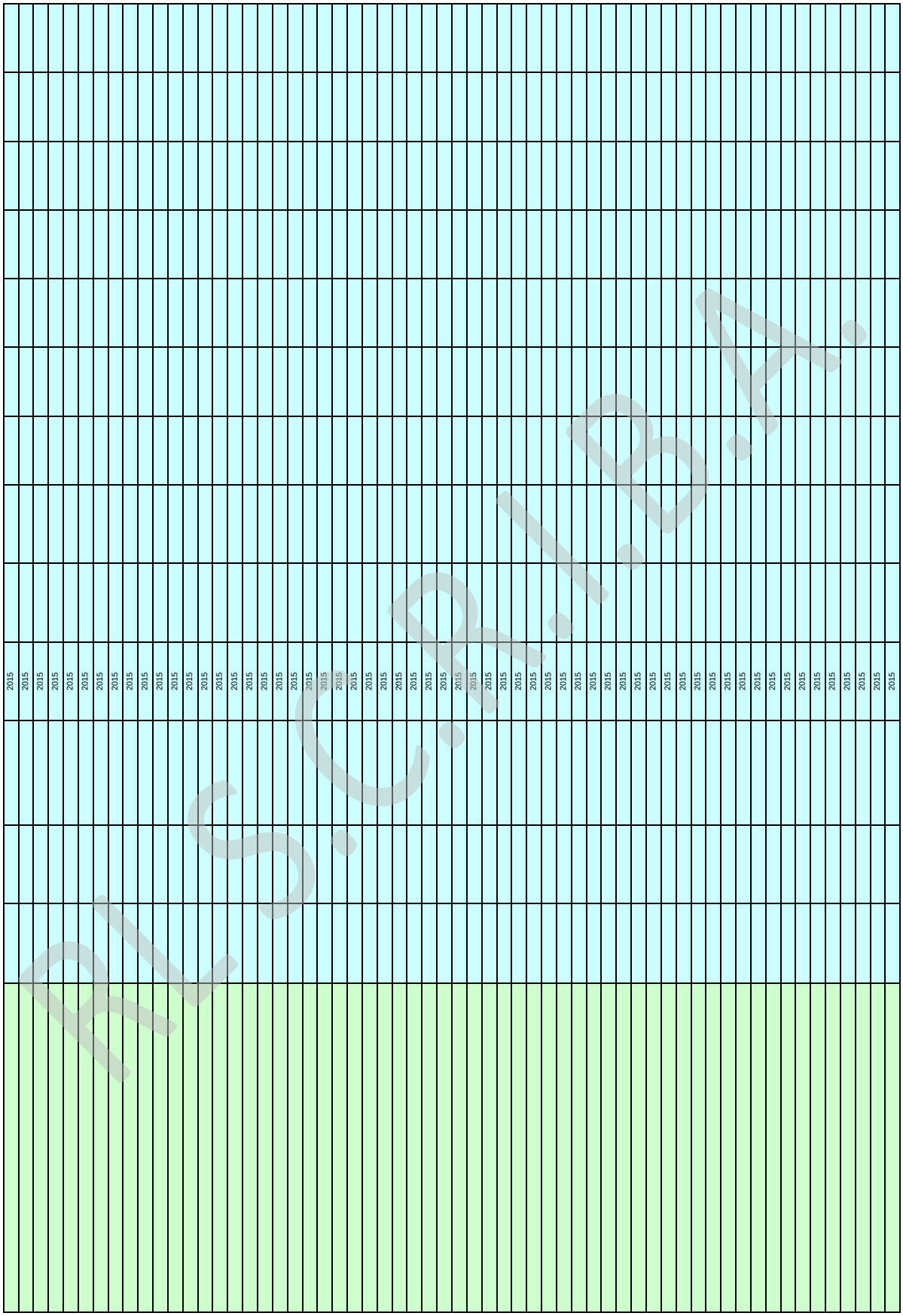
CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2015	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		0	Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia			0	
BA1590	Pulizia			0	
BA1600	Mensa			0	
BA1610	Riscaldamento			0	
BA1620	Servizi di assistenza informatica			0	
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)			0	
BA1640	Smaltimento rifiuti			0	
BA1650	Utenze telefoniche			0	
BA1660	Utenze elettricità			0	
BA1670	Altre utenze			0	
BA1680	Premi di assicurazione			0	
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)			0	
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici			0	
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	0		0	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico			0	
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato			0	
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	0	0	0	
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*			0	
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*			0	
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*			0	
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*			0	
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*			0	
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*			0	
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*			0	
	TOTALE	0	0	0	

DETTAGLIO LEASING	Delibera	Decorrenza contratto	Valore contratto con IVA	Scadenza contratto	Costo imputato all'esercizio	Canoni a scadere
Leasing finanziari attivati con fondi aziendali:			0		0	0

RISERVATO

Leasing finanziari attivati con fondi della Regione			0		0	0
Totale Leasing finanziari			0		0	0

	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA /C.Fisc.	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Fatture da ricevere	Note di credito da ricevere	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
	Inserire di seguito le singole strutture private. Compilare una riga per ogni tipo di prestazione acquisita				2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2015									
					2015									
					2015								



R.C.R.I.B.A.

				2015									
				2015									
				2015									

				2015									
				2015									
				2015									

				2015									
				2015									
				2015									

				2015									
				2015									
				2015									

Nome dell'Azienda	Codice
A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	975

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"	*Bilancio Consuntivo al 2014*	*Bilancio Consuntivo al 2015*
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	867	859
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	***867***	***859***
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	40	32
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO		2
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	9	7
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
5 - PERSONALE SANITARIO	763	763
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	***812***	***804***
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	***55***	***55***
(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 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	**-**	**-**
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	**55**	**55**
IMPOSTE E TASSE	55	55
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	**-**	**-**

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	867	859
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	867	859
RISULTATO	-	-

R.L.S.C.R.I.B.A.

Nome dell'Azienda		Codice
A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO		975

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	*Bilancio Consuntivo al 2014*	*Bilancio Consuntivo al 2015*
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	3.517	3.394
6 a) Ricavi per Libera professione	3.517	3.394
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	***3.517***	***3.394***
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI		
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	2.855	2.854
2 b.1) Costi per Libera professione	2.855	2.854
2 b.1) Altri costi sanitari 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		128
TOTALE B	***2.855***	***2.982***
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	***662***	***412***
(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 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	**662**	**412**
IMPOSTE E TASSE	**266**	**274**
a) Irap su attività libero professionale	266	274
b) Altre imposte e tasse		
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	**396**	**138**

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	3.517	3.394
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	3.121	3.256
RISULTATO	396	138

RLS.C.R.I.B.A.

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2015

(valori in migliaia di Euro)

975-A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO

Descrizione		*Consuntivo - Attività Sanitaria 2014*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015*
ricavi per prestazioni drg per lombardi	€.	72.143	71.425
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	**€.**	72.143	71.425
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.299	1.278
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	**€.**	464	423
- Stranieri codice onere - 7	€.		66
- Stranieri codice onere - 9	€.	464	357
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	**€.**	1.763	1.701
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	**€.**	**73.906**	**73.126**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**73.906**	**73.126**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Consuntivo - Attività Sanitaria 2014*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015*
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi	€.	40.497	41.200
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	**€.**	40.497	41.200
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	478	487
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€.	106	95
- Stranieri codice onere - 7	€.		3
- Stranieri codice onere - 9	€.	106	92
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	**€.**	**584**	**582**
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	**€.**	**41.081**	**41.782**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**41.081**	**41.782**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Consuntivo - Attività Sanitaria 2014*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015*
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	625	748
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		
Ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri:	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	**€.**	**625**	**748**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**625**	**748**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Consuntivo - Attività Sanitaria 2014*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015*
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	1.430	1.354
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		1
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri:	€.	1	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.	1	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	**€.**	**1.431**	**1.355**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**1.431**	**1.355**
Differenza	**€.**	0	0

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

Descrizione		Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	7.406	7.407
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	7	16
Ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri:	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	**€.**	**7.413**	**7.423**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**7.413**	**7.423**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	7.141	10.766
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	54	140
Ricavi per i farmaci File F per stranieri:	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	**€.**	7.195	**10.906**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**7.195**	**10.906**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	1.556	1.520
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	27	35
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri:	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	**€.**	**1.583**	**1.555**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**1.583**	**1.555**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Consuntivo - Attività Sanitaria 2014	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2015
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	11	11
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	6	6
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri:	€.	-	-
- Stranieri codice onere - 7	€.		
- Stranieri codice onere - 9	€.		
- Stranieri codice onere - CSCS	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	**€.**	**17**	**17**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**17**	**17**
Differenza	**€.**	0	0

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente

B.U.R.L.B.A.

COD. CODE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO - Consuntivo 2015		TOTALE N.I.	TOT A.E FOGLIO CONS	Codice Azienda	ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO	ASL CREMONA	ASL LECCO	ASL LODI	ASL MANTOVA	ASL MILANO	ASL MILANO N° 1	ASL MILANO N° 2	ASL MONZA E BRIANZA	ASL PAVIA	ASL SONDRIO	ASL VARESE
	(Valori in migliaia di Euro)			975		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
	Voci Stato Patrimoniale Attivo																		
1202040010010100000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€	0	0	975														
1202040010020100000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€	0	0	975														
1202040010030100000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	18071	18071	975	82					1		133	0	17855				
1202040010030200000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	160	160	975														
1202040010030300000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	1	1	975														
1301020020000000000	Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
1302020000000000000	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	975														
	Voci Stato Patrimoniale Passivo																		
3405010010010000000	Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€	0	0	975														
3405010010020000000	Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€	0	0	975														
3405010010030000000	Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€	0	0	975														
3405010020000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€	0	0	975														
3405010030000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	0	0	975														
3405010040010000000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€	0	0	975														
3405010050000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	0	0	975														
3405010060010000000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	14601	14601	975	2					7		2	32	14552	5	1		
3405010060020000000	Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	1163	1163	975														
3405010060030000000	Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	30	30	975														
3405030000000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€	0	0	975														
3501020010000000000	Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
3501020020000000000	Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€	0	0	975														
3501020090000000000	Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
3502020000000000000	Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	0	0	975														
	A.1. Contributi in conto esercizio.																		
4101020030010000000	Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	832	832	975														
4101020030020000000	Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	27	27	975														
	A.2. Proventi e ricavi diversi.																		
4102010010010000000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€	57405	57405	975										57405				
4102010010020000000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€	14020	14020	975	759	47	116	575	75	5264	21	3913	480		1556	1087	4	123
4102010020010000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€	35040	35040	975										35040				
4102010020020000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€	6160	6160	975	629	21	25	203	48	2758	7	1173	113		614	521	7	40
4102010020211000000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€	748	748	975										748				
4102010020212000000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€	0	0	975														
4102010020021000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€	1342	1342	975										1342				
4102010020022000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€	12	12	975				1	1	2		5					3	
4102010030010000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€	7216	7216	975										7216				
4102010030020000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€	191	191	975	4		1	11		13		12	1		146	1	1	1
4102010040010000000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€	8438	8438	975										8438				
4102010040020000000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	2328	2328	975	47	2		42	2	1219	1	511	99		132	209		64
4102010040080000000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	0	0	975														
4102010050010000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€	1185	1185	975										1185				
4102010050020000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€	335	335	975	1		1			242		38	17		6	25	1	4
4102010060010000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€	8	8	975										8				
4102010060020000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€	3	3	975						2						1		
4102010100010000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€	0	0	975														
4102010100020000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€	0	0	975														
4102010110010000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€	0	0	975														
4102010111002000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€	0	0	975														
4102010120010000000	Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€	0	0	975														
4102010120020000000	Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€	0	0	975														
4102010130010000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€	0	0	975														
4102010130020000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€	0	0	975														
4102010190010000000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	1547	1547	975										1547				
4102010190020000000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	287	287	975	2			7		136		95			26	21		
4102010200010500000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	0	0	975														
4102010200020000000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	0	0	975														
4102010300010000000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	0	0	975														
4102010300020000000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
4102010500120000000	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	€	94	94	975							9			3				
4102010500220000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
4102010600800000000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
4102010650020000000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
4102020050020000000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
4102020080010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	15	15	975										8				
4102030080010000000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																		
4103020010010000000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	143	143	975	63													
4103020020010000000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	975														
4103020020012000000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	975														
4103020030010000000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
4103020040010000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4103020050010000000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	564	564	975										564				
	B.1) Acquisti di beni																		
4200510010810000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
4200510010820000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
4200510020810000000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
4200510020820000000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
4200510030810000000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	975														
4200510030812000000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0	975														
4200510030820000000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
4200510130810000000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	38	38	975														
4200510800810000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200520800810000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.2) Acquisti di servizi																		
4201010030010010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	975														
4201010030010010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	975														
4201010030030010010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	975														
4201010030030010030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	975														
4201010030040010010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	975														
4201010030040010030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	0	0	975														
4201010060010010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	975														
4201010060010030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	975														
4201010070010010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	975														
4201010070010030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	975														
4201010080010010000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	975														
4201010080010030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	975														
4201010080010500000	acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€	0	0	975														
4201010080030010000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	975														
4201010080030030000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	975														
4201010080050010000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	975														
4201010080050030000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€	0	0	975														
4201010110010040050	Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
4201011010080010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
4201011010080110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
4201010120025000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
4201010120035000000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
4201010130010350000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€	0	0	975														
4201010140010100000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	297	297	975														
4201010140010150000	Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
4201010140010200000	Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
4201010140030010000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	102	102	975														
4201010150010010000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	231	231	975	1						1			55				
4201010150010150000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
4201020010040100000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	482	482	975										452				
4201020020010010010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
4201020020030310000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	149	149	975									36					
4201020030020000000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																		
4201590000000000000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
	B.4) Godimento di beni di terzi																		
4202080010000000000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
	B.5 Oneri diversi di gestione																		
4203040012000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	0	0	975														
4203040022000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	0	0	975														
4203040032000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	0	0	975														
4203050020000000000	Sanzioni verso ASL della Regione	€	0	0	975														
	C.1 Interessi attivi																		
5101030090000000000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
	C.3 Interessi passivi																		
5201030080000000000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
	E.1) Proventi straordinari																		
7101020000000000000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
7103010000000000000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	10	10	975														
	E.2) Oneri straordinari																		
7201020000000000000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	975														
7204010000000000000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	0	0	975														
7204015000000000000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	258	258	975										258				

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

		ASL VALLOMONICA
(Valori in migliaia di Euro)		315
Voci Stato Patrimoniale Attivo		
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€	
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€	
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	
Voci Stato Patrimoniale Passivo		
Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€	
Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€	
Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	
Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€	
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€	
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	
A.1. Contributi in conto esercizio.		
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	
A.2. Proventi e ricavi diversi.		
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€	
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€	
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€	
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€	4
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€	
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€	
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€	
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€	
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€	
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	
ricavi per I farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€	
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€	
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.		
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
B.1) Acquisti di beni		
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
B.2) Acquisti di servizi		
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€	
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€	
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€	
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
B.4) Godimento di beni di terzi		
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
B.9 Oneri diversi di gestione		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	
Sanzioni verso ASL della Regione	€	
C.1 Interessi attivi		
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
C.3 Interessi passivi		
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
E.1) Proventi straordinari		
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
E.2) Oneri straordinari		
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	

RL CERTIFICATA

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

(Valori in migliaia di Euro)

		FONDAZIONE MACCHI - VARESE	S.ANTANTONIO ABATE - GALLARATE	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	OSPEDALI CIVILI - BRESCIA	M. MELLINI - CHIARI	OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA	OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	S.ANTANNA - COMO	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO	OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO	OSPEDALE - SEBRATE	OSPEDALI CIVILI - LODI	CARLO POMA - MANTOVA	S. SACCO - MILANO	NIGUARDA CA GRANDA - MILANO	IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO	A.T.B.E.NEBFRATELLI - MILANO	SAN PAOLO - MILANO
		951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969	970
Voci Stato Patrimoniale Attivo																				
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€																			
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€																			
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€																			
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€											7				0	9	17	19	4
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€																			
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€																			
Voci Stato Patrimoniale Passivo																				
Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€																			
Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€																			
Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€																			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€																			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€																			
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€																			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€																			
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€																			
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	52	2	5	1			7		0	0	3	1			4	14	28	37	70
Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€																			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€																			
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€																			
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€																			
A.1. Contributi in conto esercizio.																				
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																			
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€															0				
A.2. Proventi e ricavi diversi.																				
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€																			
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€																			
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€																			
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€																			
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€																			
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€																			
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€																			
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€																			
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€																			
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€																			
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€																			
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€																			
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€																			
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€																			
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€																			
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€																			
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€																			
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€																			
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€																			
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€																			
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€																			
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€																			
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€											20						41		
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€															0				
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																				
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																		56	
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																			
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																			
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
B.1) Acquisti di beni																				
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																			
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																			
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	1	2	1				9				1						1		2
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi																				
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€																			
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€																			
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€				1							3	9			4	20	7		37
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																		14	
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																		113	
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																				
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
B.4) Godimento di beni di terzi																				
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
B.9 Oneri diversi di gestione																				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€																			
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€																			
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€																			
Sanzioni verso ASL della Regione	€																			
C.1 Interessi attivi																				
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
C.3 Interessi passivi																				
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
E.1) Proventi straordinari																				
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
E.2) Oneri straordinari																				
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€																			
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			

Prot. S.r.l.

Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO - Consuntivo 2015		971 - ST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO	972 - SAN CARLO BORROMEO - MILANO
(Valori in migliaia di Euro)		971	972
Voci Stato Patrimoniale Attivo			
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€		
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€		
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€		
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€		0
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€		
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€		
Voci Stato Patrimoniale Passivo			
Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€		
Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€		
Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€		
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€		
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€		
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	4	
Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€		
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€		
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€		
A.1. Contributi in conto esercizio.			
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		
A.2. Proventi e ricavi diversi.			
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€		
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€		
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€		
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€		
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€		
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€		
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€		
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€		
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€		
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€		
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€		
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€		
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€		
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€		
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€		
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€		
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€		
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		1
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.			
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
B.1) Acquisti di beni			
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
B.2) Acquisti di servizi			
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€		
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€		
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€		
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	6	
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
B.4) Godimento di beni di terzi			
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
B.9 Oneri diversi di gestione			
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Sanzioni verso ASL della Regione	€		
C.1 Interessi attivi			
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
C.3 Interessi passivi			
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
E.1) Proventi straordinari			
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
E.2) Oneri straordinari			
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€		
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		

RISERVATO A.I.F.A.

COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO - Consuntivo 2015		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO	ASL CREMONA	ASL LECCO	ASL LODI	ASL MANTOVA	ASL DI MILANO
	(Valori in migliaia di Euro)			975		301	302	303	304	305	306	307	308
	Dettagli della voce:												
410302004001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-										
	Dispositivi medici	€		-									
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€		-									
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€		-									
	Prodotti dietetici	€		-									
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€		-									
	Prodotti chimici	€		-									
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€		-									
	Altri beni e prodotti sanitari:	€		-									
	Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€		-		-	-	-	-	-	-	-	-
	Prodotti alimentari	€		-									
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€		-									
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€		-									
	Supporti informatici e cancelleria	€		-									
	Materiale per la manutenzione	€		-									
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€		-									
	Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€		-	**Quadratura**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€		-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-
	Dettagli della voce:												
420051080081000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-										
	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:	€		-	**Quadratura**								
	Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€		-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-
420052080081000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-										
	Prodotti alimentari	€		-									
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€		-									
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€		-									
	Supporti informatici e cancelleria	€		-									
	Materiale per la manutenzione	€		-									
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€		-	**Quadratura**								
	Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€		-	*0*	-	-	-	-	-	-	-	-

RISERVATO

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

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

RISERVATO

Dettaglio nota integrativa di: A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO - Consuntivo 2015		OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	SANT'ANNA - COMO	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO	OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO	BOLOGNINI - SERIATE	CARLO POMA - MANTOVA	L. SACCO - MILANO	NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO	IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO	FATEBENEFRATELLI - MILANO	SAN PAOLO - MILANO	IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO	SAN CARLO BORROMEO - MILANO
(Valori in migliaia di Euro)		958	959	960	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972
Dettagli della voce:															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
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 acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

R.I.S.O.R.S.A.

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

(Valori in migliaia di Euro)		OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE	OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI	AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA	A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA	FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO
		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 acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RISERVATO

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2014	Bilancio Consuntivo - Totale 2015	Impieghi grezzi	Fonti grezze	Rettifiche Dare	Rettifiche Avere	Impieghi netti	Fonti nette
ATTIVO	**183.323**	**158.463**	**7.661**	**32.521**	**0**	**0**	**7.661**	**32.521**
A) IMMOBILIZZAZIONI	**91.688**	**88.832**	**2.183**	**5.039**	**0**	**0**	**2.183**	**5.039**
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**2.499**	**2.245**	**10**	**264**	**0**	**0**	**10**	**264**
Costo storico	**6.662**	**6.672**	**10**	**0**	**0**	**0**	**10**	**0**
Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0			0	0
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0			0	0
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0			0	0
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0			0	0
Altre immobilizzazioni immateriali	6.662	6.672	10	0			10	0
F.di Ammortamento	**4.163**	**4.427**	**0**	**264**	**0**	**0**	**0**	**264**
F.do Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0			0	0
F.do Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0			0	0
F.do Amm.to Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0			0	0
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni immateriali	4.163	4.427	0	264			0	264
F.di Svalutazione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F.do Sval. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0			0	0
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**89.189**	**86.587**	**2.173**	**4.775**	**0**	**0**	**2.173**	**4.775**
Costo storico	**190.308**	**192.473**	**2.173**	**8**	**0**	**0**	**2.173**	**8**
Terreni	405	405	0	0			0	0
Fabbricati	109.501	110.066	565	0			565	0
Impianti e macchinari	1.217	1.217	0	0			0	0
Attrezzature sanitarie e scientifiche	50.011	50.743	732	0			732	0
Mobili e arredi	9.347	9.345	0	2			0	2
Automezzi	69	69	0	0			0	0
Oggetti d'arte	0	0	0	0			0	0
Altre immobilizzazioni materiali	10.636	10.630	0	6			0	6
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	9.122	9.998	876	0			876	0
F.di Ammortamento	**101.119**	**105.886**	**0**	**4.767**	**0**	**0**	**0**	**4.767**
F.do Amm.to Fabbricati	36.190	39.484	0	3.294			0	3.294
F.do Amm.to Impianti e macchinari	909	983	0	74			0	74
F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	46.108	46.889	0	781			0	781
F.do Amm.to Mobili e arredi	7.910	8.187	0	277			0	277
F.do Amm.to Automezzi	69	69	0	0			0	0
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	9.933	10.274	0	341			0	341
F.di Svalutazione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F.do Sval. Terreni	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Fabbricati	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Impianti e macchinari	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Mobili e arredi	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Automezzi	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Oggetti d'arte	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0			0	0
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Crediti finanziari	0	0	0	0			0	0
Titoli	0	0	0	0			0	0
B) ATTIVO CIRCOLANTE	**90.164**	**69.076**	**5.478**	**26.566**	**0**	**0**	**5.478**	**26.566**
B.I) RIMANENZE	**4.112**	**3.344**	**6**	**774**	**0**	**0**	**6**	**774**
Rimanenze beni sanitari (al netto acconti)	3.840	3.066	0	774			0	774
Rimanenze beni non sanitari (al netto acconti)	272	278	6	0			6	0
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0			0	0
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0			0	0
B.II) CREDITI	**71.786**	**63.273**	**5.423**	**13.936**	**0**	**0**	**5.423**	**13.936**
Crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	2.395	2.778	383	0			383	0
Crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione	3.541	7.659	4.118	0			4.118	0
Crediti parte corrente v/Comune	11	16	5	0			5	0
Crediti parte corrente v/Asl-Ao-Fondazioni-Policlinici	19.199	18.278	0	921			0	921
Crediti parte corrente v/ARPA e Partecipate regionali	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Erario	81	71	0	10			0	10
Crediti parte corrente v/Altri	16.940	3.935	0	13.005			0	13.005
Crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0	0	0			0	0
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	29.619	30.536	917	0			917	0
Crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0	0	0			0	0
Crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0	0	0			0	0
Crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0	0	0			0	0
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Partecipazioni	0	0	0	0			0	0
Altri titoli	0	0	0	0			0	0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	**14.266**	**2.459**	**49**	**11.856**	**0**	**0**	**49**	**11.856**
Cassa	3	22	19	0			19	0
Istituto Tesoriere	14.226	2.370	0	11.856			0	11.856
Tesoreria Unica	0	0	0	0			0	0
Conto corrente postale	37	67	30	0			30	0
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**1.471**	**555**	**0**	**916**			**0**	**916**
PASSIVO	**183.323**	**158.463**	**41.139**	**16.279**	**0**	**0**	**41.139**	**16.279**
A) PATRIMONIO NETTO	**83.820**	**83.053**	**767**	**0**	**0**	**0**	**767**	**0**
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	670	670	0	0			0	0
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	**82.840**	**82.098**	**742**	**0**	**0**	**0**	**742**	**0**
Finanziamenti per beni di prima dotazione	28.044	28.044	0	0			0	0
Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0			0	0
Finanziamenti da Regione per investimenti	52.116	51.374	742	0			742	0
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	190	190	0	0			0	0
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.490	2.490	0	0			0	0
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	**168**	**143**	**25**	**0**			**25**	**0**
A.IV) ALTRE RISERVE	**142**	**142**	**0**	**0**			**0**	**0**
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2014	**0**		**0**	**0**			**0**	**0**
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2015		**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	**8.278**	**9.181**	**2.083**	**2.986**	**0**	**0**	**2.083**	**2.986**
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
B.II) FONDI PER RISCHI	**5.895**	**6.670**	**2.083**	**2.858**	**0**	**0**	**2.083**	**2.858**
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.321	238	2.083	0			2.083	0
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0			0	0

RIB.I.R.A.

Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0			0	0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	1.809	4.667	0	2.858			0	2.858
Altri fondi rischi	1.765	1.765	0	0			0	0
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0			0	0
FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0			0	0
Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0			0	0
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	0	0	0	0			0	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	0	0	0	0			0	0
Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0	0			0	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	0	0	0	0			0	0
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	**2.383**	**2.511**	**0**	**128**	**0**	**0**	**0**	**128**
Fondi integrativi pensione	0	0	0	0			0	0
Fondi rinnovi contrattuali	1.737	1.737	0	0			0	0
Altri fondi per oneri e spese	646	774	0	128			0	128
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	**3.645**	**3.792**	**0**	**147**	**0**	**0**	**0**	**147**
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	**3.645**	**3.792**	**0**	**147**			**0**	**147**
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
D) DEBITI	**87.399**	**62.378**	**38.167**	**13.146**	0	**0**	**38.167**	**13.146**
Debiti per mutui passivi	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Stato	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Regione e provincia autonoma	11.026	9.996	1.030	0			1.030	0
Debiti verso Comune	94	168	0	74			0	74
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	5.197	15.795	0	10.598			0	10.598
Debiti verso Arpa e partecipate regionali	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Fornitori	34.071	17.762	16.309	0			16.309	0
Debiti verso Istituto Tesoriere	0	0	0	0			0	0
Debiti tributari	6.367	8.841	0	2.474			0	2.474
Debiti verso istituti di previdenza	5.245	1.470	3.775	0			3.775	0
Altri debiti	25.399	8.346	17.053	0			17.053	0
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**181**	**59**	**122**	0			**122**	**0**
		Totali	**48.800**	48.800	**0**	**0**	**48.800**	**48.800**

RLS.C.R.I.D.A.

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2014	ANNO 2015
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**	**0**	**0**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	**3.275**	3.294
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	**2.193**	1.473
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	**393**	264
Ammortamenti		**5.861**	**5.031**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	**0**	-742
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	**-63**	-25
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**-63**	**-767**
(+)	accantonamenti SUMAI	**142**	147
(-)	pagamenti SUMAI	**0**	0
(+)	accantonamenti TFR	**0**	0
(-)	pagamenti TFR	**0**	0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**142**	**147**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni	**0**	0
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**	**0**	0
- Fondi svalutazione di attività		**0**	**0**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri	**2.698**	2.986
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	**-36**	-2.083
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**2.662**	**903**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**8.602**	**5.314**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma*	**-15.472**	-1.030
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Comune*	**-64**	74
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche*	**-28.293**	10.598
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione*	**0**	0
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Fornitori*	**1.608**	-16.309
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*	**119**	2.474
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*	**-677**	-3.775
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*	**7.666**	-17.053
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**-35.113**	**-25.021**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**	**21**	**-122**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*	**-246**	-383
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*	**0**	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale*	**0**	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo*	**0**	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*	**1.426**	-4.118
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*	**-4**	-5
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*	**19.750**	921
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*	**0**	0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*	**-10**	10
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*	**-605**	13.005
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**20.311**	**9.430**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*	**64**	768
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*	**0**	0
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**64**	**768**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**	**103**	**916**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**-6.012**	**-8.715**
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento	**0**	0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo	**0**	0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	**0**	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso	**0**	0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali	**-25**	-10
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**-25**	**-10**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	**0**	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	**0**	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	**0**	0

C.R.I.B.

(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	**0**	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	**0**	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**0**	**0**
(-)	Acquisto terreni	**0**	0
(-)	Acquisto fabbricati	**-357**	-565
(-)	Acquisto impianti e macchinari	**0**	0
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	**-706**	-732
(-)	Acquisto mobili e arredi	**-196**	0
(-)	Acquisto automezzi	**0**	0
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte	**0**	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	**-66**	0
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	**-333**	-876
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**-1.658**	**-2.173**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi	**0**	0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi	**0**	0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi	**0**	0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse	**0**	0
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	**0**	2
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	**0**	0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	**0**	0
(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi	**0**	6
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	**0**	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	**0**	**8**
(-)	Acquisto crediti finanziari	**0**	0
(-)	Acquisto titoli	**0**	0
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	**0**	**0**
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi	**0**	0
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi	**0**	0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	**0**	**0**
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**	**0**	**0**
B - Totale attività di investimento		**-1.683**	**-2.175**
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	**0**	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	**-5.374**	-917
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	**0**	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)	**0**	0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	**0**	0
(+)	**aumento fondo di dotazione**	**0**	**0**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	**6.368**	0
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	**4.390**	0
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	10.758	0
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***	**0**	
(+)	assunzione nuovi mutui*	**0**	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	**0**	0
C - Totale attività di finanziamento		**5.384**	**-917**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***-2.311***	***-11.807***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		**-2.311**	**-11.807**
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		**0**	0

R.E.S. C.R.I.B. S.r.l.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE [ ][ ][ ] AZIENDA / ISTITUTO [ ][ ][ ][ ]	ANNO [ ][ ][ ][ ] TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

A T T I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**88.832**	+	**88.832**	-
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**2.245**	+	**2.245**	-
	AAA010	***A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento***	**-**	+	**-**	-
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-	+	-	-
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-	+	-	-
	AAA040	***A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo***	**-**	+	**-**	-
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	+	-	-
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	+	-	-
	AAA070	***A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno***	**-**	+	**-**	-
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+	-	-
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+	-	-
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	+	-	-
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	+	-	-
	AAA120	***A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti***	-	+	-	-
	AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	***2.245***	+	***2.245***	-
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	+	-	-
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	-	+	-	-
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	-	+	-	-
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	-	+	-	-
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	+	-	-
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	+	-	-
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	6.672	+	6.672	-
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	4.427	+	4.427	-
	AAA220	***A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali***	**-**	+	**-**	-
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	+	-	-
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	+	-	-
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+	-	-
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	+	-	-
	AAA270	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**86.587**	+	**86.587**	-
	AAA280	***A.II.1) Terreni***	***405***	+	***405***	-
	AAA290	*A.II.1.a) Terreni disponibili*	-	+	-	-
	AAA300	*A.II.1.b) Terreni indisponibili*	405	+	405	-
	AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	***70.582***	+	***70.582***	-
	AAA320	*A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)*	-	+	-	-
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+	-	-
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+	-	-
	AAA350	*A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)*	*70.582*	+	*70.582*	-
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	110.066	+	110.066	-
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	39.484	+	39.484	-
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	***234***	+	***234***	-
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	1.217	+	1.217	-
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	983	+	983	-
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	***3.854***	+	***3.854***	-
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	50.743	+	50.743	-
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	46.889	+	46.889	-
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	***1.158***	+	***1.158***	-
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	9.345	+	9.345	-
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	8.187	+	8.187	-
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	**-**	+	**-**	-
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	69	+	69	-
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	69	+	69	-
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	-	+	-	-
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	***356***	+	***356***	-
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	10.630	+	10.630	-
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	10.274	+	10.274	-
	AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***	9.998	+	9.998	-
	AAA550	***A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali***	**-**	+	**-**	-
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	+	-	-
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	+	-	-
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	+	-	-
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	+	-	-
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	+	-	-
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	+	-	-
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	+	-	-
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	+	-	-
	AAA640	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	**-**	+	**-**	-
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	**-**	+	**-**	-
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	+	-	-
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	+	-	-
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	+	-	-
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	-	+	-	-
	AAA700	***A.III.2) Titoli***	**-**	+	**-**	-
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	+	-	-
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	+	-	-
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	+	-	-

R.I.S.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE [ ][ ][ ] AZIENDA / ISTITUTO [ ][ ][ ][ ][ ]	ANNO [ ][ ][ ][ ]
	TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]
	PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

A T T I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	+	-	-
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	+	-	-
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	+	-	-
	ABZ999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	**69.076**	+	**69.076**	**-**
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	**3.344**	+	**3.344**	**-**
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	***3.066***	+	***3.066***	**-**
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.302	+	1.302	-
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+	-	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	1.691	+	1.691	-
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	3	+	3	-
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	22	+	22	-
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	3	+	3	-
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+	-	-
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	45	+	45	-
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+	-	-
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	***278***	+	***278***	**-**
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	+	-	-
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	8	+	8	-
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+	-	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	258	+	258	-
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	1	+	1	-
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	11	+	11	-
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+	-	-
	ABA190	**B.II) CREDITI**	**63.273**	+	**63.273**	**-**
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	***2.778***	+	***2.778***	**-**
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	+	-	-
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	+	-	-
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	+	-	-
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	+	-	-
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	+	-	-
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	+	-	-
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	+	-	-
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	+	-	-
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+	-	-
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	+	-	-
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	+	-	-
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	+	-	-
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	+	-	-
	ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	2.778	+	2.778	-
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	***38.195***	+	***38.195***	**-**
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	7.659	+	7.659	-
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	+	-	-
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	+	-	-
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	7.659	+	7.659	-
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	+	-	-
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	+	-	-
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	+	-	-
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+	-	-
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+	-	-
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	-	+	-	-
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	+	-	-
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	30.536	+	30.536	-
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	30.536	+	30.536	-
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	+	-	-
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	+	-	-
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	+	-	-
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	-	+	-	-

RISCRI.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

A T T I V I T A'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***	16	+	16	-
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	***18.278***	+	***18.278***	-
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	18.232	+	18.232	-
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+	-	-
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+	-	-
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	18.232	+	18.232	-
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+	-	-
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	46	+	46	-
	ABA610	***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione***	-	+	-	-
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	+	-	-
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-	+	-	-
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	+	-	-
	ABA650	***B.II.6) Crediti v/Erario***	71	+	71	-
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	***3.935***	+	***3.935***	-
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	3.704	+	3.704	-
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	+	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	31	+	31	-
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	200	+	200	-
	ABA720	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	-	+	-	-
	ABA730	***B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni***	-	+	-	-
	ABA740	***B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni***	-	+	-	-
	ABA750	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**2.459**	+	**2.459**	-
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***	22	+	22	-
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	2.370	+	2.370	-
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	-	+	-	-
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	67	+	67	-
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**555**	+	**555**	-
	ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	-	+	-	-
	ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***	-	+	-	-
R	***ACA020***	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+	-	-
	ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	**555**	+	**555**	-
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	555	+	555	-
R	***ACA050***	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+	-	-
	ADZ999	**D) CONTI D'ORDINE**	**2.058**	+	**2.058**	-
	ADA000	**D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	-	+	-	-
	ADA010	**D.II) DEPOSITI CAUZIONALI**	-	+	-	-
	ADA020	**D.III) BENI IN COMODATO**	-	+	-	-
	ADA030	**D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**	2.058	+	2.058	-

R.L. C.R.I.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE [ ][ ][ ] AZIENDA / ISTITUTO [ ][ ][ ][ ][ ]	ANNO [ ][ ][ ][ ]
	TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]
	PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI [ ] NO [ ]

P A S S I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	**83.053**	+/-	**83.053**	**-**
	PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	670	+/-	670	-
	PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**82.098**	+	**82.098**	**-**
	PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	28.044	+	28.044	-
	PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	**-**	+	**-**	**-**
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	+	-	-
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	+	-	-
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	+	-	-
	PAA070	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	51.374	+	51.374	-
	PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	190	+	190	-
	PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	2.490	+	2.490	-
	PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	143	+	143	-
	PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	***142***	+	***142***	**-**
	PAA120	***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni***	-	+	-	-
	PAA130	***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire***	73	+	73	-
	PAA140	***A.IV.3) Contributi da reinvestire***	-	+	-	-
	PAA150	***A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti***	-	+	-	-
	PAA160	***A.IV.5) Riserve diverse***	69	+	69	-
	PAA170	**A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE**	**-**	+	**-**	**-**
	PAA180	***A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005***	-	+	-	-
	PAA190	***A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti***	-	+	-	-
	PAA200	***A.V.3) Altro***	-	+	-	-
	PAA210	**A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	-	+/-	-	-
	PAA220	**A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	-	+/-	-	-
	PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	**9.181**	+	**9.181**	**-**
	PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	-	+	-	-
	PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	**6.670**	+	**6.670**	**-**
	PBA020	***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali***	238	+	238	-
	PBA030	***B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente***	-	+	-	-
	PBA040	***B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato***	-	+	-	-
	PBA050	***B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)***	4.667	+	4.667	-
	PBA060	***B.II.5) Altri fondi rischi***	1.765	+	1.765	-
	PBA070	**B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE**	**-**	+	**-**	**-**
	PBA080	***B.III.1) FSR indistinto da distribuire***	-	+	-	-
	PBA090	***B.III.2) FSR vincolato da distribuire***	-	+	-	-
	PBA100	***B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi***	-	+	-	-
	PBA110	***B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA***	-	+	-	-
	PBA120	***B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA***	-	+	-	-
	PBA130	***B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca***	-	+	-	-
	PBA140	***B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti***	-	+	-	-
	PBA150	**B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**	**-**	+	**-**	**-**
	PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	-	+	-	-
	PBA170	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***	-	+	-	-
	PBA180	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca***	-	+	-	-
	PBA190	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***	-	+	-	-
	PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**2.511**	+	**2.511**	**-**
	PBA210	***B.V.1) Fondi integrativi pensione***	-	+	-	-
	PBA220	***B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali***	***1.737***	+	***1.737***	**-**
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.737	+	1.737	-
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	-	+	-	-
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	-	+	-	-
	PBA260	***B.V.3) Altri fondi per oneri e spese***	774	+	774	-
	PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**3.792**	+	**3.792**	**-**
	PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	3.792	+	3.792	-
	PCA010	**C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**	-	+	-	-

R.I.C.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE [ ][ ][ ] AZIENDA / ISTITUTO [ ][ ][ ][ ][ ]	ANNO [ ][ ][ ][ ]
	TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]
	PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI [ ] NO [ ]

P A S S I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PDZ999	**D) DEBITI**	**62.378**	+	**216.234**	**-**
	PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**	-	+	153.856	-
	PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	**-**	+	**-**	**-**
S	***PDA020***	***D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale***	-	+	-	-
	PDA030	***D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale***	-	+	-	-
SS	***PDA040***	***D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato***	-	+	-	-
SS	***PDA050***	***D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca***	-	+	-	-
SS	***PDA060***	***D.II.5) Altri debiti v/Stato***	-	+	-	-
	PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**9.996**	+	**9.996**	**-**
RR	***PDA080***	***D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti***	-	+	-	-
R	***PDA090***	***D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale***	-	+	-	-
S	***PDA100***	***D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale***	-	+	-	-
RR	***PDA110***	***D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma***	-	+	-	-
	PDA120	***D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma***	9.996	+	9.996	-
	PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	168	+	168	-
	PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**15.795**	+	**15.795**	**-**
	PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	15.794	+	15.794	-
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	+	-	-
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+	-	-
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+	-	-
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+	-	-
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+	-	-
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	15.794	+	15.794	-
SS	***PDA220***	***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione***	1	+	1	-
R	***PDA230***	***D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto***	-	+	-	-
	PDA240	**D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE**	**-**	+	**-**	**-**
	PDA250	***D.VI.1) Debiti v/enti regionali***	-	+	-	-
	PDA260	***D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali***	-	+	-	-
	PDA270	***D.VI.3) Debiti v/altre partecipate***	-	+	-	-
	PDA280	**D.VII) DEBITI V/FORNITORI**	**17.762**	+	**17.762**	**-**
	PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	275	+	275	-
	PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	17.487	+	17.487	-
	PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	-	+	-	-
	PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	8.841	+	8.841	-
	PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	1.470	+	1.470	-
	PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	**8.346**	+	**8.346**	**-**
	PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***	-	+	-	-
	PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	7.017	+	7.017	-
	PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***	-	+	-	-
	PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	1.329	+	1.329	-
	PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**59**	+	**59**	**-**
	PEA000	**E.I) RATEI PASSIVI**	**31**	+	**31**	**-**
	PEA010	***E.I.1) Ratei passivi***	31	+	31	-
R	***PEA020***	***E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+	-	-
	PEA030	**E.II) RISCONTI PASSIVI**	**28**	+	**28**	**-**
	PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	28	+	28	-
R	***PEA050***	***E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+	-	-

R.G.S. - I.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE [ ][ ][ ] AZIENDA / ISTITUTO [ ][ ][ ][ ][ ]	ANNO [ ][ ][ ][ ]
	TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]
	PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI [ ] NO [ ]

P A S S I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PFZ999	**F) CONTI D'ORDINE**	**2.058**	+	**2.058**	**-**
	PFA000	**F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	-	+	-	-
	PFA010	**F.II) DEPOSITI CAUZIONALI**	-	+	-	-
	PFA020	**F.III) BENI IN COMODATO**	-	+	-	-
	PFA030	**F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**	2.058	+	2.058	-

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE	
DEBITI COMMERCIALI		33.557	**33.557**	
DEBITI NON COMMERCIALI		28.653	**28.653**	
TOTALE .	-	62.210	**62.210**	**(PDZ999)**

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

RLS.C.R.I.B.A.

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	
Consuntivo	0
ANNO	2015

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	N

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN+RIC	ASSI
		A) Valore della produzione				
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**76.960**	+	**76.960**	**-**
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***76.068***	+	***76.068***	**-**
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	76.068	+	76.068	-
	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)***	***878***	+	***878***	**-**
	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)*	*859*	+	*859*	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	832	+	832	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	27	+	27	-
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	*19*	+	*19*	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	19	+	19	-
	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***	*14*	+	*14*	-
	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**	***142.356***	+	***142.356***	**-**
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*138.754*	+	*138.754*	-
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*136.265*	+	*136.265*	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	71.425	+	71.425	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	43.302	+	43.302	-
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.407	+	7.407	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	12.297	+	12.297	-
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	1.834	+	1.834	-
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	526	+	526	-
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*1.963*	+	*1.963*	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.278	+	1.278	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	488	+	488	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	16	+	16	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	181	+	181	-
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***	208	+	208	-
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*3.394*	+	*3.394*	-
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	3.057	+	3.057	-
	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*	-	+	-	-

KPMG S.p.A.

	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	243	+		243	-
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)*	94	+		94	-
	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**	**4.021**	+		**4.021**	**-**
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	111	+		111	-
	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***	***722***	+		***722***	**-**
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*	143	+		143	-
R	AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+		-	-
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	579	+		579	-
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	***114***	+		***114***	**-**
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	107	+		107	-
	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*	7	+		7	-
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	*3.074*	+		*3.074*	-
	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*	3.074	+		3.074	-
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**8.596**	+		**8.596**	**-**
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	8.391	+		8.391	-
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	205	+		205	-
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	-	+		-	-
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	***2.241***	+		***2.241***	**-**
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	-	+		-	-
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	2.128	+		2.128	-
	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***	113	+		113	-
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	-	+		-	-
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	***1.149***	+		***1.149***	**-**
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	861	+		861	-
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	120	+		120	-
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	168	+		168	-
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**235.323**	+		**235.323**	**-**
		B) Costi della produzione		+			
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**34.263**	+		**34.263**	**-**
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***33.346***	+		***33.346***	**-**
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*17.757*	+		*17.757*	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	17.475	+		17.475	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	282	+		282	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+		-	-
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*49*	+		*49*	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	38	+		38	-
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	11	+		11	-
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*14.659*	+		*14.659*	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	9.819	+		9.819	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	885	+		885	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	3.955	+		3.955	-
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	40	+		40	-
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	490	+		490	-
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	67	+		67	-
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-	+		-	-
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	284	+		284	-
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***	***917***	+		***917***	**-**
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	1	+		1	-
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	36	+		36	-
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	409	+		409	-
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	301	+		301	-
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	122	+		122	-
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	48	+		48	-
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+		-	-
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**49.387**	+		**49.387**	**-**
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**21.671**	+		**21.671**	**-**
	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***	***2.784***	+		***2.784***	**-**
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*	2.784	+		2.784	-
	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)*	-	+		-	-

C.R.I.B.A.

	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	-	+		-	-
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA0710	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+		-	-
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+		-	-
S	BA0730	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+		-	-
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	-	+		-	-
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA0760	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+		-	-
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+		-	-
S	BA0780	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+		-	-
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	-	+		-	-
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA0810	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+		-	-
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+		-	-
S	BA0830	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+		-	-
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	-	+		-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+		-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+		-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	+		-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+		-	-
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+		-	-
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+		-	-
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+		-	-
SS	BA0930	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	-	+		-	-
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	-	+		-	-
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	-	+		-	-
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+		-	-
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+		-	-
S	BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+		-	-
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	-	+		-	-
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*	-	+		-	-
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+		-	-
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+		-	-
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+		-	-
S	BA1060	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+		-	-
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	-	+		-	-
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+		-	-
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	*732*	+		***732***	**-**
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*	732	+		732	-
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	**-**	+		**-**	**-**
R	BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+		-	-
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	-	+		-	-
SS	BA1170	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	-	+		-	-
	BA1180	*B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)*	-	+		-	-
	BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*	-	+		-	-
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***2.854***	+		***2.854***	**-**
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	-	+		-	-
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	2.598	+		2.598	-
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	-	+		-	-
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	256	+		256	-
R	BA1250	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+		-	-
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	-	+		-	-
R	BA1270	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+		-	-
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	**-**	+		**-**	**-**
	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***	***10.421***	+		***10.421***	**-**
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	297	+		297	-
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*	-	+		-	-
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato*	*10.022*	+		*10.022*	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	3.983	+		3.983	-
	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	9	+		9	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	-	+		-	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	5.502	+		5.502	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	528	+		528	-
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	*102*	+		*102*	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	102	+		102	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+		-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+		-	-
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	***4.880***	+		***4.880***	**-**
R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	231	+		231	-
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	6	+		6	-
	BA1520	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	1	+		1	-
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	4.642	+		4.642	-
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	-	+		-	-
S	**BA1550**	***B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC***	-	+		-	-
	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	***27.716***	+		***27.716***	**-**
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***22.876***	+		***22.876***	**-**
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	1.836	+		1.836	-
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	5.111	+		5.111	-
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	3.753	+		3.753	-
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	1.994	+		1.994	-
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	706	+		706	-
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	40	+		40	-

ALBO P.I.B.A.

	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	770	+		770	-
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	598	+		598	-
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	3.296	+		3.296	-
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	1.031	+		1.031	-
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*2.231*	+		*2.231*	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.959	+		1.959	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	272	+		272	-
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*1.510*	+		*1.510*	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	482	+		482	-
	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	1.028	+		1.028	-
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***4.656***	+		***4.656***	**-**
R	BA1760	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+		-	-
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	-	+		-	-
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	*4.507*	+		*4.507*	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	194	+		194	-
	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	1.220	+		1.220	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	3.093	+		3.093	-
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	*149*	+		*149*	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	149	+		149	-
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+		-	-
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+		-	-
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	***184***	+		***184***	**-**
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	-	+		-	-
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	184	+		184	-
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**7.789**	+		**7.789**	**-**
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	3.472	+		3.472	-
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	-	+		-	-
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	2.755	+		2.755	-
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	-	+		-	-
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	1	+		1	-
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	1.561	+		1.561	-
R	**BA1980**	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+		-	-
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**4.726**	+		**4.726**	**-**
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	370	+		370	-
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***4.356***	+		***4.356***	**-**
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	3.711	+		3.711	-
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	645	+		645	-
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	**-**	+		**-**	**-**
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	-	+		-	-
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*	-	+		-	-
R	**BA2070**	***B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	**-**	+		-	-
	BA2080	***Totale Costo del personale***	***122.267***	+		***122.267***	**-**
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**100.524**	+		**100.524**	**-**
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***46.696***	+		***46.696***	**-**
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*43.981*	+		*43.981*	-
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	38.582	+		38.582	-
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	5.399	+		5.399	-
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	-	+		-	-
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*2.715*	+		*2.715*	-
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	2.447	+		2.447	-
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	268	+		268	-
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	-	+		-	-
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***53.828***	+		***53.828***	**-**
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	53.325	+		53.325	-
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	503	+		503	-
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	-	+		-	-
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**106**	+		**106**	**-**
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***106***	+		***106***	**-**
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	82	+		82	-
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	24	+		24	-
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	-	+		-	-
	BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	**-**	+		**-**	**-**
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	-	+		-	-
	BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	-	+		-	-
	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	-	+		-	-
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**12.304**	+		**12.304**	**-**
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***302***	+		***302***	**-**
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	198	+		198	-
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	104	+		104	-
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	-	+		-	-
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	***12.002***	+		***12.002***	**-**
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	11.779	+		11.779	-
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	223	+		223	-
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-	+		-	-
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**9.333**	+		**9.333**	**-**
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***628***	+		***628***	**-**
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	571	+		571	-
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	57	+		57	-
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	-	+		-	-
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	***8.705***	+		***8.705***	**-**
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	8.578	+		8.578	-
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	127	+		127	-
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-	+		-	-
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**1.440**	+		**1.440**	**-**
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	467	+		467	-
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	-	+		-	-
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***973***	+		***973***	**-**
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	592	+		592	-
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	381	+		381	-
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	***5.471***	+		***5.471***	**-**
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	264	+		264	-
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***5.207***	+		***5.207***	**-**
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**3.294**	+		**3.294**	**-**
	BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***	-	+		-	-
	BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	3.294	+		3.294	-
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	1.913	+		1.913	-
	BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**296**	+		**296**	**-**
	BA2640	***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	-	+		-	-
	BA2650	***B.14.B) Svalutazione dei crediti***	296	+		296	-
	BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**768**	+/-		**768**	**-**

	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	774	+/-	774	-
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	- 6	+/-	- 6	-
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**2.677**	+	**2.677**	**-**
	BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	***2.371***	+	***2.371***	**-**
	BA2710	*B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	144	+	144	-
	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	+	2.227	-
	BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*	-	+	-	-
	BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	178	+	178	-
	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***	***128***	+	***128***	**-**
	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*	128	+	128	-
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**229.084**	+	**229.084**	**-**
		C) Proventi e oneri finanziari		+		
	CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**7**	+	**7**	**-**
	CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	7	+	7	-
	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**	**1**	+	**1**	**-**
	CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	1	+	1	-
	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)**	**6**	+/-	**6**	**-**
		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**	**9.053**	+	**9.053**	**-**
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	-	+	-	-
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***9.053***	+	***9.053***	**-**
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	13	+	13	-
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*9.040*	+	*9.040*	-
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	10	+	10	-
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	*9.030*	+	*9.030*	-
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	9.030	+	9.030	-
	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**	**6.506**	+	**6.506**	**-**
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	17	+	17	-
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***6.489***	+	***6.489***	**-**
	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*	*6.489*	+	*6.489*	-
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*258*	+	*258*	-
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	258	+	258	-
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	*6.231*	+	*6.231*	-
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	6.231	+	6.231	-
	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	-	+	-	-

S.r.l.

	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	-	+		-	-
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**2.547**	+/-		**2.547**	**-**
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**8.792**	+/-		**8.792**	**-**
		Imposte e tasse		+			
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**8.727**	+		**8.727**	**-**
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	8.159	+		8.159	-
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	294	+		294	-
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	274	+		274	-
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	-	+		-	-
	YA0060	**Y.2) IRES**	**65**	+		**65**	**-**
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	65	+		65	-
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	-	+		-	-
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	-	+		-	-
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**8.792**	+		**8.792**	**-**
	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.....

RLS.C.R.I.B.A.

975	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO

Cod.	Voce	2014	2015	
		Consuntivo al 31/12/2014	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	73.906	73.126	- *780*
AOIR02	Funzioni non tariffate	14.325	13.995	- *330*
AOIR03	Ambulatoriale	41.081	41.782	*701*
AOIR04	Neuropsichiatria	1.431	1.355	- *76*
AOIR05	Screening	625	748	*123*
AOIR06	Entrate proprie	14.349	13.974	- *375*
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	3.517	3.394	- *123*
AOIR08	Psichiatria	7.413	7.423	*10*
AOIR09	File F	7.195	10.906	*3.711*
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	28	-	- *28*
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche	29.136	25.501	- *3.635*
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	937	892	- *45*
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1.066	9.060	*7.994*
AOIR15	Prestazioni sanitarie	3.566	3.414	- *152*
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**198.575**	**205.570**	***6.995***
	COSTI			
AOIC01	Personale	123.295	122.267	- *1.028*
AOIC02	IRAP personale dipendente	8.220	8.159	- *61*
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.121	3.128	*7*
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	87.861	89.727	*1.866*
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	5.228	3.230	- *1.998*
AOIC06	Altri costi	6.432	6.447	*15*
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3.900	2.677	- *1.223*
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	1.270	6.507	*5.237*
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**239.327**	**242.142**	***2.815***
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	40.752	36.572	- *4.180*
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**

(Valori in migliaia di Euro)

RISERVATA

BILANCIO SANITARIO

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

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Progetti Psichiatria							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Progetti Neuropsichitaria							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Ambulatori al sabato							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Progettualità CREG							-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.10.090.000.00.000
Altri contributi da Regione (FSR indistinto)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Reti ODCP							-							-	-		-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: Subacuti							-							-	-		-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: SISS Farmaceutica							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: L. 210/92							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: Equiparazione finanziaria						4.644	4.644						4.644	4.644	-	4.644	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: Sanità Penitenziaria							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: Nuovi Ospedali							-							-	-		-	
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: storicizzazione anni precedenti						15.752	15.752						15.752	15.752	-	15.752	-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione						2.227	2.227						2.227	2.227	-	1.009	1.218	2.227
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo RAR (compresi oneri e Irap)					1.211		1.211					1.211		1.211	-	1.211	-	1.211
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo rimodulazione funzioni anni pregressi						719	719						719	719	-		719	-
		Contributi rimodulazione file F		459					459		459					459	-		459	459
		Contributo unatantum prestazioni				489			489				489			489	-		489	489
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.10.210.000.00.000
Contributi da Regione (FSR vincolato)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per AO/IRCCS: Corsi di formazione L. 135/90 AIDS							-							-	-		-	-
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE		Contributo per ASL: AIDS (L. 135/90) Domiciliare							-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo)

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.010.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.030.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000
Contributi da U.E.

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.030.00.000
Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
Assemi	Decreto 109 del	Attività risocializzanti salute mentale		12					12		12					12	-	12	-	12
Comune di Peschiera Borromeo	Decreto 109 del	Attività risocializzanti salute mentale		7					7		7					7	-		7	7
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.035.00.000
Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo									
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015
									-							-	-		-
									-							-	-		-
									-							-	-		-

									-
									-
									-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.020.00.000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
AREU		Attività EXPO 2015		2			25		27		2			25		27	-	27	-	
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000
Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
Comitato Etico Aziendale	Convenzione tra AO Melegnano e Opis S.r.l.	Sperimentazione farmaci		10					10		10					10	-	9	1	10
Aziende Private	Contratto di Sponsorizzazione con Nestlè Italiana S.p.A.	Evento formativo		2					2		2					2	-	2	-	2
Aziende Private	Contratto di Sponsorizzazione con Ampilfon	Evento formativo		1					1		1					1	-	1	-	1
Aziende Private	Contratto di Sponsorizzazione con Innovamedica	Evento formativo		1					1		1					1	-	1	-	1
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-	-	-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI Consuntivo										
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti Consuntivo (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)	Incassato su assegnato 2015	Credito residuo su assegnato 2015	Importo Utilizzato CE (€/1.000)
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-
									-							-	-		-	-

									-									-	-		-	-

BILANCIO SANITARIO

Conto	4.10.12.10.010.000.00.000
Descrizione:	Utilizzo fondi quote inutiliz. contributi vincolati es. preced. da Regione per quota FSR Vincolato

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO							
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
							0	0

RISERVATO

			Totale	0

							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Conto	4.10.12.10.012.000.00.000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

			Totale	0

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

RLS.C.R.I.B.A.

Conto	4.10.12.10.015.000.00.000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato

					UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO								
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	0

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

RLS.C.R.I.B.A.

Conto	4.10.12.10.018.000.00.000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto

						UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	0

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

RLS.C.R.I.B.A.

Conto	4.10.12.10.020.000.00.000
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati

					UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO								
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	0

							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RLS.C.R.I.B.A.

Conto	4.10.12.10.055.000.00.000			
Descrizione:	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)			
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)

	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO							
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
							0	0

PUBBLICA

			Totale	0

								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
								0	0
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

				Importo assegnato (totale)
TOTALE				**0**

	UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO							
Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

RLS.C.R.I.B.A.

				B.I) Fondi per imposte, anche differite		B.II) Fondi per rischi					B.V) Altri fondi per oneri e spese								C.I) Fondo per premi operosità			C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti
				Fondi per imposte	Altri fondi per imposte	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	B.II.5) Altri fondi rischi	Fondi integrativi pensione aziendali	Fondo integrativo pensione contrattuale	Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza medica	Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	Fondo per Rinnovi contratt. - comparto	Fondo per Rinnovi convenzioni MMG/PLs/MCA ed altri	Fondo per Rinnovi contratt. medici SUMAI	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	Premi Sumai fino al 1994	Premi Sumai dal 1995/1997	Premi Sumai dal 1/1/1998	Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti
			Valore	0	0	1.227	0	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	29	0
Az	Codice Conto	Natura di Costo correlata all'utilizzo del fondo	Conto	1001010000000000	1001020000000000	3202010000000000	3202020000000000	3202030000000000	3202040000000000	3202050000000000	3205010100000000	3205010200000000	3205020100000000	3205020200000000	3205020300000000	3205020400000000	3205020500000000	3205020600000000	3205020700000000	1001010000000000	1001020000000000	1001030000000000	2302000000000000
975	4200500000000000	B.1) Acquisti di beni - Totale																				
975	4200530000000000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale																				
975	4200530010010010000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)																				
975	4200530010010020000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)																				
975	4200530010020000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)																				
975	4200530010030000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 32246/03)																				
975	4200530010810000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
975	4200530010820000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
975	4200530020010000000	Farmaceutici: Ossigeno																				
975	4200530020020000000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)																				
975	4200530020810000000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
975	4200530020820000000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
975	4200530025010000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC																				
975	4200530025020000000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC																				
975	4200530025030000000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC																				
975	4200530030010000000	Emoderivati																				
975	4200530030010200000	Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]																				
975	4200530030020200000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)																				
975	4200530030810000000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]																				
975	4200530030812000000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]																				
975	4200530030819200000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]																				
975	4200530030820200000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
975	4200530030900000000	Emoderivati di produzione regionale																				
975	4200530040010000000	Prodotti dietetici																				
975	4200530050010200000	Diagnostici medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W																				
975	4200530050020200000	Diagnostici medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z																				
975	4200530050030200000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)																				
975	4200530060010200000	Diagnostici medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T(Ao-Inrcs tutto; Asl escluso T04); U; V; Y(solo Ao-Irccs)																				
975	4200530060020200000	Diagnostici per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C																				
975	4200530060030200000	Diagnostici medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)																				
975	4200530060040200000	Diagnostici medici non registrati in Italia (senza repertorio e con CND assimilabile)																				
975	4200530070010200000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario																				
975	4200530080010200000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y																				
975	4200530080020200000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04																				
975	4200530080030200000	Diagnostici medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J																				
975	4200530080040200000	Diagnostici medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P																				
975	4200530090010200000	Materiali per emodialisi																				
975	4200530100010200000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri																				
975	4200530100020200000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini																				
975	4200530120010200000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario																				
975	4200530130010200000	Sangue ed emocomponenti																				
975	4200530130810000000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
975	4200530130820000000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione																				
975	4200530130830000000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
975	4200530800010200000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)																				
975	4200530800810000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
975	4200528000000000000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale																				
975	4200520010010200000	Prodotti alimentari																				
975	4200520020010200000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere																				
975	4200520030010200000	Carburanti e lubrificanti																				
975	4200520030020200000	Combustibili																				
975	4200520040010200000	Cancelleria e stampati																				
975	4200520050010200000	Supporti informatici e materiale per EDP																				
975	4200520060010200000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze																				
975	4200520060020200000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine																				
975	4200520060030200000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie																				
975	4200520060040200000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali																				
975	4200520060050200000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)																				
975	4200520060080200000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro																				
975	4200528000010200000	Altri beni non sanitari																				
975	4200528000810000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																				
975	4201000000000000000	B.2) Acquisti di servizi - Totale																				
975	4201030000000000000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale																				
975	4201030010000000000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale																				
975	4201030010010010000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale																				
975	4201030010020200000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta																				
975	4201030010030200000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale																				
975	4201030010040200000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi																				
975	4201030010050200000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi																				
975	4201030010060200000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118																				
975	4201030010010000000	Altra assistenza per medicina di base																				
975	4201030010020000000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)																				
975	4201030020000000000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale																				
975	4201030020010010000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci																				
975	4201030020010020000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci																				
975	4201030020010030000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)																				
975	4201030020020010000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici																				
975	4201030020020020000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici																				
975	4201030020020030000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici (Mobilità passiva in compensazione)																				
975	4201030020030010000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno																				
975	4201030020030020000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno																				
975	4201030020030030000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno (Mobilità passiva in compensazione)																				
975	4201030020040010000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali																				
975	4201030020050010000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)																				
975	4201030020090100000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata																				
975	4201030030000000000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale																				
975	4201030030010010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																				
975	4201030030010010020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici																				
975	4201030030010010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																				
975	4201030030010010050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici																				
975	4201030030010020010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati																				
975	4201030030010020020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati																				
975	4201030030010020030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private																				
975	4201030030010020040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate																				
975	4201030030010120010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati																				
975	4201030030010120020	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati																				
975	4201030030010120030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private																				
975	4201030030010120040	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate																				
975	4201030030010800010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)																				
975	4201030030020100010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)																			2	29
975	4201030030030100010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																				
975	4201030030030100020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici																				
975	4201030030030100030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																				
975	4201030030030100040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici																				
975	4201030030030200010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati																				
975	4201030030030200020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati																				
975	4201030030030200030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private																				
975	4201030030030200040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate																				
975	4201030030030200110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati																				
975	4201030030030200120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati																				
975	4201030030030200130	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private																				
975	4201030030030200140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate																				
975	4201030030030800010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)																				
975	4201030030040100010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Lombpa) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																				

PUBLIC DOMAIN

975	420103003004010020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici																					
975	420103003004030030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche																					
975	420103003004040040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici																					
975	420103003004020010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati																					
975	420103003004020020	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati																					
975	420103003004020030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private																					
975	420103003004020040	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate																					
975	420103003004020110	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde IRCCS privati																					
975	420103003004020120	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: ospedali classificati																					
975	420103003004020130	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: case di cura private																					
975	420103003004020140	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate in altre province lombarde: strutture accreditate																					
975	420103003004030010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture private ubicate fuori regione (mobilità passiva non in compensazione)																					
975	**420103004000000000**	**B.2.A.4) Acquisti di servizi sanitari per assistenza riabilitativa - Totale**																					
975	420103004001010000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici																					
975	420103004001020000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 pubblici																					
975	420103004001030000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 €.833/78 pubblici (non soggetto a compensazione)																					
975	420103004002010000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati																					
975	420103004002020000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione da I.D.R. extraosp. Art. 26 L.833/78 e da strutture di riabilitazione riclassificate ex Dgr n. 19883/2004 privati																					
975	420103004002030000	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione da I.D.R. extraosp. Art.26 L.833/78 privati																					
975	420103005000000000	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica - Totale																					
975	420103005001000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica																					
975	420103005002000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica																					
975	420103005003000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Protesica																					
975	420103005011000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica																					
975	420103005012000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica																					
975	420103005013000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Dietetica																					
975	420103005015000000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetics																					
975	420103005015200000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetics																					
975	420103005015400000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetics																					
975	420103005021000000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)																					
975	420103005021500000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8,c. 2,D.Lgs. 502/92)																					
975	420103005022000000	Assistenza Integrativa (Ausili per Diabetici) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)																					
975	420103005031000000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Maggiore"																					
975	420103005032000000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) c.d. protesica "Minore"																					
975	420103005033000000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino																					
975	420103005033200000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale																					
975	420103005034000000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)																					
975	420103005033000000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)																					
975	420103005040000000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione																					
975	420103005045000000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione																					
975	420103005080000000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa e Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato) [da non più utilizzare]																					
975	**420103006000000000**	**B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera - Totale**																					
975	420103006001010000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																					
975	420103006001020000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici																					
975	420103006001030000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																					
975	420103006001040000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici																					
975	420103006001080000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)																					
975	420103006002030000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati																					
975	420103006002020000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati																					
975	420103006002080000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private																					
975	420103006002040000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati																					
975	420103006002050000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati																					
975	420103006002060000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: case di cura private																					
975	**420103007000000000**	**B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale - Totale**																					
975	420103007001010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																					
975	420103007001020000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici																					
975	420103007001030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																					
975	420103007001040000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: altri soggetti pubblici																					
975	420103007001050000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)																					
975	420103007002010000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio																					
975	420103007002020000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate in altre province lombarde																					
975	420103007002030000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate nel proprio territorio																					
975	420103007002040000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate NON a contratto ubicate in altre province lombarde																					
975	420103007002050000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private ubicate fuori regione (Mobilità passiva non soggetta a compensazione)																					
975	**420103008000000000**	**B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F - Totale**																					
975	420103008001010000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																					
975	420103008001020000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici																					
975	420103008001030000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche																					
975	420103008001040000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici																					
975	420103008001050000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)																					
975	420103008001080000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)																					
975	420103008002030000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati																					
975	420103008002020000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati																					
975	420103008002080000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private																					
975	420103008002040000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati																					
975	420103008002050000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: ospedali classificati																					
975	420103008002060000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: case di cura private																					
975	420103008003020000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 3? più o sisgero) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche																					
975	420103008003020000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 3? più o sisgero) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici																					
975	420103008003030000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 3? più o sisgero) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche																					
975	420103008003040000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 3? più o sisgero) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): altri Enti pubblici																					
975	420103008003080000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)																					
975	420103008004010000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati nel proprio territorio																					
975	420103008004020000	Prestazioni di acquisto più servizio distributivo di "Doppio canale" da soggetti privati ubicati in altre province																					
975	420103008004030000	Acquisti di prestatori derivanti dall'attività di "Dogpio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)																					
975	420103008005010000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche																					
975	420103008005020000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici																					
975	420103008005030000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche																					
975	420103008005040000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici																					
975	420103008005080000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)																					
975	420103008006010000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio																					
975	420103008006020000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione																					
975	**420103009000000000**	**B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione - Totale**																					
975	420103009001000000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio																					
975	420103009002000000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione																					
975	420103009003000000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)																					
975	**420103010000000000**	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**																					
975	420103010001010000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)																					
975	420103010001020000	Altri Trasporti sanitari da pubblico																					
975	420103010001080000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)																					
975	420103010002010000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)																					
975	420103010002020000	Altri Trasporti sanitari da privato																					
975	**420103011000000000**	**B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitaria a rilevanza sanitaria - Totale**																					
975	420103011001010010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA pubbliche																					
975	420103011001010040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. pubblici																					

PROVA

975	420103011100101 0050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. pubblici																					
975	420103011100101 0060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. pubbliche																					
975	420103011100101 0070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)																					
975	420103011100101 0080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici																					
975	420103011100101 0090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche																					
975	420103011100101 0100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per Hospice pubblici																					
975	420103011100101 0110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie pubbliche																					
975	420103011100102 0010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA pubbliche																					
975	420103011100102 0040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. pubblici																					
975	420103011100102 0050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. pubblici																					
975	420103011100102 0060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. pubbliche																					
975	420103011100102 0070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)																					
975	420103011100102 0080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) pubblici																					
975	420103011100102 0090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) pubbliche																					
975	420103011100102 0100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per Hospice pubblici																					
975	420103011100102 0110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie pubbliche																					
975	420103011100108 0010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA pubbliche																					
975	420103011100108 0020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili pubbliche																					
975	420103011100108 0030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture pubbliche ubicate fuori Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)																					
975	420103011100104 0010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui per Hospice pubblici																					
975	420103011100104 0020	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da pubblico																					
975	420103011100104 0030	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da pubblico																					
975	420103011100104 0040	Acquisto servizi socio assistenziali da pubblico																					
975	420103011100104 0050	Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
975	420103011100108 0010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
975	420103011100108 0020	Altri costi per prestazioni di servizi socio sanitari da pubblico																					
975	420103011100108 0110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
975	420103011100108 0120	Altri costi per prestazioni di servizi socio assistenziali da pubblico																					
975	420103011100201 0010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da RSA private																					
975	420103011100201 0040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.S.E. privati																					
975	420103011100201 0050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da C.D.I. privati																					
975	420103011100201 0060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da R.S.D. private																					
975	420103011100201 0070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate nel proprio territorio: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)																					
975	420103011100201 0080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati																					
975	420103011100201 0090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private																					
975	420103011100201 0100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui da Hospice privati																					
975	420103011100201 0110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate nel proprio territorio: di cui per cure intermedie private																					
975	420103011100202 0010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da RSA private																					
975	420103011100202 0040	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.S.E. privati																					
975	420103011100202 0050	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da C.D.I. privati																					
975	420103011100202 0060	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da R.S.D. private																					
975	420103011100202 0070	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture private ubicate in altre province della Regione: di cui per pazienti ex O.P. di fascia B (al netto delle tariffe di accreditamento)																					
975	420103011100202 0080	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Centri Diurni per persone Disabili (C.D.D.) privati																					
975	420103011100202 0090	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Comunità alloggio Socio Sanitarie per persone con disabilità (C.S.S.) private																					
975	420103011100202 0100	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui da Hospice privati																					
975	420103011100202 0110	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate in altre province della Regione: di cui per cure intermedie private																					
975	420103011100208 0010	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da RSA private																					
975	420103011100208 0020	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da strutture per disabili private																					
975	420103011100208 0030	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da strutture ubicate fuori Regione: di cui da Hospice privati																					
975	420103011100204 0010	acquisto di servizi di assistenza domiciliare integrata (ADI) da privato																					
975	420103011100204 0020	acquisto di prestazioni di assistenza domiciliare integrata (ADI) - voucher sociosanitario da privato																					
975	420103011100205 0010	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti comunità terapeutiche private ubicate sul proprio territorio																					
975	420103011100205 0020	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate in altre province della Regione																					
975	420103011100205 0030	acquisto di prestazioni per tossicodipendenti da comunità terapeutiche private ubicate fuori Regione																					
975	420103011100206 0010	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati sul proprio territorio																					
975	420103011100206 0020	acquisto di prestazioni da servizi multidisciplinari integrati (dipendenze) privati ubicati in altre province della Regione																					
975	420103011100206 0510	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio (prestazioni tariffate)																					
975	420103011100206 0515	Riconoscimento funzioni ai consulenti familiari privati ubicati sul proprio territorio																					
975	420103011100206 0520	acquisto di prestazioni socio sanitarie integrate da consulenti familiari privati ubicati in altre province della Regione																					
975	**420103012000000 000**	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof.-(intramoenia) - Totale**																					
975	420103012001000 000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett.a) - tp Coni - Area Ospedaliera																					
975	420103012001200 000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett.a) - tp Coni - Area Specialistica																					
975	420103012001500 000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett.a) - tp Coni - Area sanità pubblica																					
975	420103012002000 000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) cl) ed ex art. 57-58 CCNL)																					
975	420103012002500 000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) cl) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione																					
975	420103012003000 000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)																					
975	420103012003500 000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione																					
975	**420103013000000 000**	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**																					
975	420103013001000 000	Contributi ad associazioni di volontariato																					
975	420103013001500 000	Contributi/Rimborsi per cure alberghiere																					
975	420103013002000 000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta																					
975	420103013002500 000	Contributi obbligatori Legge 210/92																					
975	420103013003000 000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi																					
975	420103013003500 000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione																					
975	420103013004500 000	Fondo nazionale per le politiche sociali - risorse per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali (quota indistinta)																					
975	420103013005000 000	Contributi per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi socio-assistenziali																					
975	**420103014000000 000**	**B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale**																					
975	420103014001000 000	Consulenze sanitarie da Asl/AO/Fondazioni della Regione																					
975	420103014001500 000	Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																					
975	420103014002000 000	Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione																					
975	420103014002500 000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici																					
975	420103014003000 000	Consulenze socio-sanitarie da altri enti pubblici																					
975	420103014003500 000	Consulenze scientifiche da altri soggetti pubblici																					
975	420103014004000 000	Consulenze sanitarie da terzi																					
975	420103014004500 000	Consulenze socio-sanitarie da terzi																					
975	420103014005000 000	Consulenze scientifiche da terzi																					
975	420103014002010 000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria/a																					
975	420103014002015 000	Collaborazioni coordinate e continuative - area a.s.s.i.																					
975	420103014002020 000	Collaborazioni coordinate e continuative - area ricerca																					
975	420103014002025 000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sociale																					
975	420103014002030 000	Indennità a personale universitario - area sanitaria																					
975	420103014002085 000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi																					
975	420103014002040 000	Prestazioni lavoro interinale (assi) - da terzi																					
975	420103014002045 000	Prestazioni lavoro interinale (socio) - da terzi																					
975	420103014002050 000	Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi																					
975	420103014002055 000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi																					
975	420103014002060 000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro socio sanitarie da terzi																					
975	420103014002065 000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sociali da terzi																					
975	420103014002070 000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro scientifiche da terzi																					
975	420103014003010 000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione																					
975	420103014003020 000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università																					
975	420103014003030 000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia																					
975	420103014003040 000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando da Aziende di altre Regioni																					
975	**420103015000000 000**	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**																					
975	420103015001000 000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
975	420103015001500 000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
975	420103015002000 000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico																					
975	420103015002500 000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico																					
975	420103015003000 000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico																					
975	420103015003500 000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione																					

A.O.U. Careggi

975	4201030150010400000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione																					
975	4201030150020100000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi																					
975	4201030150020150000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi																					
975	4201030150020200000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi																					
975	4201030150020250000	Altre prestazioni per servizi socio assistenziali da terzi																					
975	4201030150020300000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi																					
975	4201030150020350000	Assegni di studio scuole infermieri																					
975	4201030150020380000	Costi per differenziale tariffe TUC																					
975	4201030150060010000	Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva																					
975	**4201020000000000000**	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**																					
975	**4201030010000000000**	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**																					
975	4201030010010000	Lavanderia																					
975	4201030010010150000	Pulizia																					
975	4201030010010200000	Mensa																					
975	4201030010010250000	Riscaldamento																					
975	4201030010010300000	Servizi di elaborazione dati																					
975	4201030010010350000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura da fornitori di materie e merci)																					
975	4201030010010400000	Smaltimento rifiuti																					
975	4201030010020100000	Utenze telefoniche																					
975	4201030010020200000	Utenze elettricità																					
975	4201030010020300000	Acqua, gas, combustibile																					
975	4201030010020400000	Servizi esterni di vigilanza																					
975	4201030010020800000	Altre Utenze																					
975	4201030010030100000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale																					
975	4201030010030200000	Assicurazioni: Altri premi																					
975	4201030010040100000	Acquisto di altri servizi non sanitari da AslAo/Fondazioni della Regione																					
975	4201030010040200000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico																					
975	4201030010050100000	Servizi postali e telex																					
975	4201030010050150000	Pubblicità e promozione																					
975	4201030010050200000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno																					
975	4201030010050250000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"																					
975	4201030010050800000	Altri servizi non sanitari																					
975	**4201030020000000000**	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**																					
975	4201030020010010000	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
975	4201030020010100000	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici																					
975	4201030020010200010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato																					
975	4201030020010200020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato																					
975	4201030020010200030	Servizi per consulenze Legali - da privato																					
975	4201030020010200040	Servizi per consulenze Notarili - da privato																					
975	4201030020020100000	Spese per collaboratori coordinate e continuative Amministrative - da privato																					
975	4201030020020200000	Spese per collaboratori coordinate e continuative Tecniche - da privato																					
975	4201030020020250000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria																					
975	4201030020020300000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato																					
975	4201030020020400000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato																					
975	4201030020020350000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato																					
975	4201030020020500000	Personale religioso																					
975	4201030020030100000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
975	4201030020030200000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università																					
975	4201030020030300000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia																					
975	4201030020030400000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni																					
975	**4201030030000000000**	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**																					
975	4201030030010200000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)																					
975	4201030030020200000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione																					
975	4201030030110200000	Formazione esternalizzata da privato																					
975	4201030030120200000	Formazione non esternalizzata da privato																					
975	**4201530000000000000**	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**																					
975	4201530000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze																					
975	4201530000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari																					
975	4201530000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine																					
975	4201530000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie																					
975	4201540000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari																					
975	4201590000000000000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari																					
975	4201580000000000000	Altre manutenzioni e riparazioni																					
975	4201590000000000000	Manutenzioni e riparazioni da AslAo/Fondazioni della Regione																					
975	**4202000000000000000**	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**																					
975	4202030010000000000	Affitti passivi																					
975	4202030020000000000	Spese condominiali																					
975	4202030010020000000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)																					
975	4202030015000000000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica																					
975	4202030020000000000	Canoni di Noleggio non sanitari																					
975	4202030010030000000	Canoni di leasing sanitari																					
975	4202030020000000000	Canoni di leasing non sanitari																					
975	4202080010000000000	Locazioni e noleggi da AslAo/Fondazioni della Regione																					
975	4202500000000000000	Costo del Personale (Totale)																					
975	**4202530000000000000**	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**																					
975	4202530010010000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse																					
975	4202530010020000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario																					
975	4202530010029000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione																					
975	4202530010030000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie																					
975	4202530010040000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato																					
975	4202530010050000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
975	4202530010060000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali																					
975	4202530010070000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
975	4202530010110000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*																					
975	4202530010210000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR																					
975	4202530010220000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
975	4202530010800000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale																					
975	4202530012010000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse																					
975	4202530012020000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario																					
975	4202530012029000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione																					
975	4202530012030000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie																					
975	4202530012040000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato																					
975	4202530012050000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
975	4202530012060000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali																					
975	4202530012070000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
975	4202530012110000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*																					
975	4202530012210000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR																					
975	4202530012220000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
975	4202530012800000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale																					
975	4202530014010000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse																					
975	4202530014020000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario																					
975	4202530014029000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione																					
975	4202530014030000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie																					
975	4202530014040000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato																					
975	4202530014050000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
975	4202530014060000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali																					
975	4202530014070000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
975	4202530014110000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*																					
975	4202530014210000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR																					
975	4202530014220000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
975	4202530014800000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale																					
975	4202530020010000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze fisse																					
975	4202530020030000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Straordinario																					
975	4202530020029000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione																					
975	4202530020030000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Indennità varie																					
975	4202530020040000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato																					
975	4202530020050000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
975	4202530020060000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali																					
975	4202530020070000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
975	4202530020110000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*																					
975	4202530020210000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR																					
975	4202530020220000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
975	4202530020800000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale																					
975	4202530022010000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse																					
975	4202530022020000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario																					
975	4202530022029000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione																					
975	4202530022030000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie																					
975	4202530022040000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato																					
975	4202530022050000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					

975	42025300220600000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali																							
975	42025300220700000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
975	42025300221100000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*																							
975	42025300222100000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR																							
975	42025300222200000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
975	42025300228000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale																							
975	42025300240100000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse																							
975	42025300240200000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario																							
975	42025300240250000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Ret. Posizione																							
975	42025300240300000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie																							
975	42025300240400000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato																							
975	42025300240500000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)																							
975	42025300240600000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali																							
975	42025300240700000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
975	42025300241100000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*																							
975	42025300242100000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR																							
975	42025300242200000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
975	42025300248000000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale																							
975	42025301100100000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse																							
975	42025301100200000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario																							
975	42025301100300000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie																							
975	42025301100350000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																							
975	42025301100400000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato																							
975	42025301100500000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali																							
975	42025301100600000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
975	42025301101100000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																							
975	42025301102100000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																							
975	42025301102200000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
975	42025301108000000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale																							
975	42025301120100000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse																							
975	42025301120200000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario																							
975	42025301120300000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie																							
975	42025301120350000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																							
975	42025301120400000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze personale comandato																							
975	42025301120500000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali																							
975	42025301120600000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
975	42025301121100000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																							
975	42025301122100000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																							
975	42025301122200000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
975	42025301128000000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale																							
975	42025301140100000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse																							
975	42025301140200000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario																							
975	42025301140300000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie																							
975	42025301140350000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																							
975	42025301140400000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze personale comandato																							
975	42025301140500000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali																							
975	42025301140600000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
975	42025301141100000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*																							
975	42025301142100000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																							
975	42025301142200000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
975	42025301148000000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale																							
975	**42025300000000000**	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**																							
975	42025302001000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse																							
975	42025302002000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario																							
975	42025302002500000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione																							
975	42025302003000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie																							
975	42025302004000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.INDETERMINATO-Personale comandato																							
975	42025302005000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																							
975	42025302006000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali																							
975	42025302007000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
975	42025302011000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*																							
975	42025302021000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR																							
975	42025302022000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
975	42025302028000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -																							
975	42025302201000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse																							
975	42025302202000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario																							
975	42025302202500000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione																							
975	42025302203000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie																							
975	42025302204000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.DETERMINATO-Personale comandato																							
975	42025302205000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																							
975	42025302206000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali																							
975	42025302207000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
975	42025302211000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*																							
975	42025302221000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR																							
975	42025302222000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
975	42025302228000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -																							
975	42025302240100000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse																							
975	42025302240200000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario																							
975	42025302240250000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione																							
975	42025302240300000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie																							
975	42025302240400000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale comandato																							
975	42025302240500000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																							
975	42025302240600000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali																							
975	42025302240700000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
975	42025302241100000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*																							
975	42025302242100000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR																							
975	42025302242200000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
975	42025302248000000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -																							
975	42025301100100000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse																							
975	42025301100200000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario																							
975	42025301100300000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie																							
975	42025301100350000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																							
975	42025301100400000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato																							
975	42025301100500000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali																							
975	42025301100600000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
975	42025301101100000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																							
975	42025301102100000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																							
975	42025301102200000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
975	42025301108000000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale																							
975	42025301120100000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse																							
975	42025301120200000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario																							
975	42025301120300000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie																							
975	42025301120350000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																							
975	42025301120400000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato																							
975	42025301120500000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali																							
975	42025301120600000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
975	42025301121100000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																							
975	42025301122100000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																							
975	42025301122200000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
975	42025301128000000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale																							
975	42025301140100000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse																							
975	42025301140200000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario																							
975	42025301140300000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie																							
975	42025301140350000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																							
975	42025301140400000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato																							
975	42025301140500000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali																							
975	42025301140600000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
975	42025301141100000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*																							
975	42025301142100000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																							
975	42025301142200000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
975	42025301148000000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale																							
975	**42025300000000000**	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**																							
975	42025300200100000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse																							
975	42025300200200000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario																							
975	42025300200250000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione																							
975	42025300200300000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie																							
975	42025300200400000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																							
975	42025300200500000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																							
975	42025300200600000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali																							
975	42025300200700000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																							
975	42025300201100000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*																							
975	42025300202100000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR																							
975	42025300202200000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																							
975	42025300208000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico																							

PUBBLICO

975	4202530022010000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse																					
975	4202530022020000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario																					
975	4202530022025000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione																					
975	4202530022030000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie																					
975	4202530022040000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																					
975	4202530022050000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
975	4202530022060000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																					
975	4202530022070000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
975	4202530022110000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*																					
975	4202530022210000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR																					
975	4202530022220000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
975	4202530022280000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico																					
975	4202530024010000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse																					
975	4202530024020000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario																					
975	4202530024025000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione																					
975	4202530024030000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie																					
975	4202530024040000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																					
975	4202530024050000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
975	4202530024060000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																					
975	4202530024070000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accanto namento per ferie maturate e non godute																					
975	4202530024110000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*																					
975	4202530024210000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accanto namento a TFR																					
975	4202530024220000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accanto namento trattamento quiescenza e simili																					
975	4202530024280000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico																					
975	4202530011001000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse																					
975	4202530011002000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario																					
975	4202530011003000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie																					
975	4202530011003900000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																					
975	4202530011004000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																					
975	4202530011005000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																					
975	4202530011006000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
975	4202530011011000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*																					
975	4202530011021000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR																					
975	4202530011022000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
975	4202530011080000000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale																					
975	4202530112010000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse																					
975	4202530112020000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario																					
975	4202530112030000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie																					
975	4202530112039000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																					
975	4202530112040000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																					
975	4202530112050000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																					
975	4202530112060000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
975	4202530112110000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*																					
975	4202530112210000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR																					
975	4202530112220000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
975	4202530112280000000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale																					
975	4202530114010000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse																					
975	4202530114020000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario																					
975	4202530114030000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie																					
975	4202530114039000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																					
975	4202530114040000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato																					
975	4202530114050000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																					
975	4202530114060000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
975	4202530114110000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*																					
975	4202530114210000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR																					
975	4202530114220000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
975	4202530114280000000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale																					
975	4202540000000000000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**																					
975	4202540020010000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse																					
975	4202540020020000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario																					
975	4202540020025000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione																					
975	4202540020030000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie																					
975	4202540020040000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato																					
975	4202540020050000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
975	4202540020060000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																					
975	4202540020070000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
975	4202540020110000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*																					
975	4202540020210000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR																					
975	4202540020220000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
975	4202540020280000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo																					
975	4202540022010000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse																					
975	4202540022020000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario																					
975	4202540022025000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione																					
975	4202540022030000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie																					
975	4202540022040000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato																					
975	4202540022050000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
975	4202540022060000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																					
975	4202540022070000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
975	4202540022110000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*																					
975	4202540022210000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR																					
975	4202540022220000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
975	4202540022280000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo																					
975	4202540024010000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse																					
975	4202540024020000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario																					
975	4202540024025000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione																					
975	4202540024030000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie																					
975	4202540024040000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato																					
975	4202540024050000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)																					
975	4202540024060000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali																					
975	4202540024070000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
975	4202540024110000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*																					
975	4202540024210000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR																					
975	4202540024220000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
975	4202540024280000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo																					
975	4202540011001000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse																					
975	4202540011002000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario																					
975	4202540011003000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie																					
975	4202540011003900000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																					
975	4202540011004000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato																					
975	4202540011005000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																					
975	4202540011006000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
975	4202540011011000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																					
975	4202540011021000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																					
975	4202540011022000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
975	4202540011080000000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale																					
975	4202540011201000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse																					
975	4202540011202000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario																					
975	4202540011203000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie																					
975	4202540011203900000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																					
975	4202540011204000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato																					
975	4202540011205000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																					
975	4202540011206000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
975	4202540011211000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*																					
975	4202540011221000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																					
975	4202540011222000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
975	4202540011280000000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale																					
975	4202540011401000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse																					
975	4202540011402000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario																					
975	4202540011403000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie																					
975	4202540011403900000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva																					
975	4202540011404000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato																					
975	4202540011405000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali																					
975	4202540011406000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute																					
975	4202540011411000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*																					
975	4202540011421000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR																					
975	4202540011422000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili																					
975	4202540011480000000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale																					
975	4203000000000000000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**																					
975	4203030010000000000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)																					
975	4203030010000000000	Perdite su crediti																					
975	4203030010000000000	Rimborso spese organi societari																					
975	4203040010000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale																					
975	4203040012000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/s/Ao-Fondazioni d/Regione																					
975	4203040020000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca																					

975	420304002200000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione																					
975	420304003000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale																					
975	420304003200000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione																					
975	420309001000000000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti				1.227			369														
975	420309002000000000	Sanzioni verso ASL della Regione																					
975	420309003000000000	Commissioni e spese bancarie																					
975	420309004000000000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali																					
975	420309005000000000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)																					
975	420309009000000000	Altri Oneri diversi di gestione																					
975	**500000000000000000**	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**																					
975	**510000000000000000**	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**																					
975	510100000000000000	C.1 Interessi attivi - Totale																					
975	510103001000000000	Interessi attivi su chiesoreria																					
975	510103001000000000	Interessi attivi su c/c bancari																					
975	510103002000000000	Interessi attivi su c/c postali																					
975	510103001000000000	Interessi attivi su titoli																					
975	510103002000000000	Interessi attivi su crediti commerciali																					
975	510103009000000000	Altri interessi attivi																					
975	510103009000000000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione																					
975	**510200000000000000**	**C.2 Altri proventi finanziari - Totale**																					
975	510203000000000000	Proventi da partecipazioni																					
975	510203000000000000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni																					
975	510203000000000000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni																					
975	510204000000000000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti																					
975	510205000000000000	Utili su cambi																					
975	**520000000000000000**	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**																					
975	**520100000000000000**	**C.3 Interessi passivi - Totale**																					
975	520103001000000000	Interessi passivi su c/c tesoreria																					
975	520103001000000000	Interessi passivi su mutui																					
975	520103002000000000	Commissioni su fidejussioni																					
975	520103001000000000	Interessi passivi verso fornitori																					
975	520103002000000000	Interessi passivi di mora																					
975	520103003000000000	Interessi passivi canoni di leasing																					
975	520103007000000000	Altri interessi passivi																					
975	520103008000000000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione																					
975	**520200000000000000**	**C.4 Altri oneri finanziari - Totale**																					
975	520203000000000000	Altri oneri finanziari																					
975	520202000000000000	Perdite su cambi																					
975	**600000000000000000**	**D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**																					
975	**610000000000000000**	**D.1 Rivalutazioni - Totale**																					
975	610100000000000000	Di partecipazioni																					
975	610200000000000000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni																					
975	610800000000000000	Altro																					
975	**620000000000000000**	**D.2 Svalutazioni - Totale**																					
975	620100000000000000	Di partecipazioni																					
975	620200000000000000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni																					
975	620800000000000000	Altro																					
975	**820000000000000000**	**Y. IMPOSTE E TASSE**																					
975	820103000000000000	IRAP relativa a personale dipendente																					
975	820102000000000000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente																					
975	820103000000000000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)																					
975	820104000000000000	IRAP relativa ad attività commerciali																					
975	820203000000000000	IRES su attività istituzionale																					
975	820203000000000000	IRES su attività commerciale																					
975	820303000000000000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)																					
975	720203000000000000	Oneri tributari da esercizi precedenti																					
975	720303000000000000	Oneri da cause civili																					
975	720803000000000000	Altri oneri straordinari																					

R.I.C.B.A.

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI **Consuntivo** **A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
4.20.60.10.080.000.00.000	**Altri accantonamenti per rischi**				**€.**	**-**	**-**	***0***
				Accantonamento franchigia su sinistri	€.	*0*	*0*	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento per contenzioso con soggetti/enti diversi: spese legali e risarcimenti (escluso personale)	€.	*0*	*0*	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamento per rischi su crediti	€.	*0*	*0*	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
				Accantonamenti per altri rischi di varia natura	€.	0	0	*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*
4.20.60.80.010.000.00.000	**Altri Accantonamenti - NB: NON INSERIRE IN QUESTO SCHEMA GLI EVENTUALI ACCANTONAMENTI PER FONDI INTEGRATIVI PENSIONE AZIENDALI E CONTRATTUALI (L'INPUT E' DA EFFETTUARSI DIRETTAMENTE NELLA NI-SAN_SP)**				**€.**	**-**	**128**	***128***
				Accantonamenti per applicazioni leggi e decreti (vari)	€.	0	128	*128*
				- Acc.to Legge Balduzzi L.Professione	€.			*0*
				- Acc.to Fondo Perequazione L. Professione	€.		128	*128*
					€.			*0*
					€.			*0*
					€.			*0*

PUBBLICA

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

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

FLSCRIBA

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI **A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
7.10.10.80.000.000.00.000	**Altre Plusvalenze**	**Tot. Altre Plusvalenze**	**€.**	***0***	***0***	***0***
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
7.10.30.80.000.000.00.000	**Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi**	**Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi**	**€.**	***906***	***9.030***	***8.124***
		Cessione sangue	€.	0	0	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Contributi	€.	0	0	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Fitti attivi	€.	0	0	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Interessi di mora	€.	0	0	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Libera Professione	€.	0	0	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Prestazioni	€.	0	0	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Sanzioni	€.	0	0	*0*
			€.			*0*

RISERVATO

			€.			0
			€.			0
		Ticket	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri ricavi e proventi	€.	906	9.030	8.124
		Sopravvenienze attive	€.	906	1.470	564
		Insussistenze (stralcio debiti diversi)	€.		7.556	7.556
		Sterilizzazioni da dismissioni donazioni	€.	0	4	4
7.10.80.10.000.000.00.000	**Altri Proventi Straordinari**	**Tot. Altri Proventi Straordinari**	**€.**	***0***	***0***	***0***
		Altri ricavi e proventi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Utilizzi fondi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
						0
7.20.10.10.000.000.00.000	**Minusvalenze**	**Tot. Minusvalenze**	**€.**	***0***	***17***	***17***
		Dismissione cespiti	€.		17	17
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
7.20.40.80.000.000.00.000	**Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**	**Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**	**€.**	***950***	***6.231***	***5.281***
		Assistenza fuori regione: prestazioni non soggette a compensazione	€.	0	0	0
			€.			0

RISERVATO

			€.			0
			€.			0
		Assicurazioni	€.	392	49	(343)
		Liquidazione sinistri in autoassicurazione non previsti a fondo	€.	63	49	(14)
		Liquidazione sinistri in franchigia	€.	329		(329)
			€.			0
		Beni	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Altri servizi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Fitti passivi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Furti	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Interessi passivi	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Libera Professione	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Oneri tributari	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Personale	€.	276	222	(54)
		Sopravvenienze passive	€.	276	222	(54)
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi assistiti	€.	0	0	0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
		Rimborsi e recuperi costi	€.	274	179	(95)
		Sopravvenienze passive	€.	274	179	(95)
			€.			0
			€.			0
		Utenze	€.	0	0	0
			€.			0

RISCRIBIT

			€.			*0*
			€.			*0*
		Rettifiche ricavi da prestazioni sanitarie	€.	0	1.059	*1.059*
		Sopravvenienze rettifiche incassi cup	€.		1.059	*1.059*
			€.			*0*
			€.			*0*
		Retifiche altri ricavi e proventi	€.	8	4.722	*4.714*
		Perdita d'incasso	€.	8	7	*(1)*
		Ratei attivi DRG	€.		956	*956*
		Insussistenze passive ricognizione regionale crediti	€.		3.759	*3.759*
7.20.80.10.000.000.00.000	**Altri Oneri Straordinari**	**Tot. Altri Oneri Straordinari**	**€.**	***0***	***0***	***0***
		Altri costi e oneri	€.	0	0	*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

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

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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE **975** **A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
4.10.20.10.190.010.00.000	**Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza**	**€.**	**1.606**	**1.547**	*(59)*
		SUBACUTI VS ASL DI APPARTENENZA	€.	1.099	1.291	*192*
		NUOVE RETI SANITARIE VS ASL DI APPARTENENZA	€.	10	6	*(4)*
		Nutrizione Artificiale	€.	463	215	*(248)*
		Lettura e Refertazione Pap-Test	€.	34	35	*1*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
4.10.20.10.190.020.00.000	**Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi**	**Tot. Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi**	**€.**	**359**	**287**	*(72)*
		SUBACUTI VS ALTRE ASL/AO/IRCCS REGIONE	€.	359	287	*(72)*
		NUOVE RETI SANITARIE VS ALTRE ASL/AO/IRCCS REGIONE	€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

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

			€.			0
			€.			0
			€.			0

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

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

RI.S.C.R.I.B.A.

RLS.C.R.I.B.A.

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DELLE ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE **975** **A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO**

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
4.20.10.10.150.010.10.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione**	**€.**	**268**	**231**	*(37)*
		SUBACUTI DA AO/IRCCS REGIONE	€.			*0*
		NUOVE RETI SANITARIE DA AO IRCCS REGIONE	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA CONSULTORI FAMILIARI	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMIC	€.			*0*
		SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMIC	€.			*0*
		MISURA RSA APERTA	€.			*0*
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			*0*
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			*0*
		MISURA MINORI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTO	€.			*0*
		Prestazioni sanitarie Aziende Sanitarie della Regione	€.	268	231	*(37)*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
4.20.10.10.150.010.20.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico**	**€.**	**4**	**6**	***2***
		SUBACUTI DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			*0*

PUBBLICA

		NUOVE RETI SANITARIE DA ALTRI SOG PUBBLICI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CONSULTORI FAMILIARI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMIC	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMIC	€.			0
		MISURA RSA APERTA	€.			0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			0
		MISURA MINORI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTO	€.			0
		Prestazioni ambulatoriali altri enti pubblici	€.	4	6	2
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
4.20.10.10.150.010.30.000	**Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico**	**Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico**	**€.**	**0**	**0**	***0***
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

RLS.C.R.I.B.Y.

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.150.010.35.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione**	**€.**	**2**	**1**	***(1)***
		SUBACUTI DA EXTRAREGIONE	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA EXTRAREGIONE	€.			0
		Prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche altre regior	€.	2	1	*(1)*
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.150.020.10.000	**Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi**	**€.**	**1.594**	**1.212**	***(382)***
		SUBACUTI DA STRUTTURE PRIVATE	€.			0
		NUOVE RETI SANITARIE DA STRUTTURE PRIVATE	€.			0
		ASSISTENZA SPECIALISTICA CREG	€.			0
		AMBULATORIO AL SABATO	€.			0

RISERVATA

		AIDS	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA RIABILITAZ MINORI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CASE MANAGEMENT	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA CONSULTORI FAMILIARI	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMIC	€.			0
		SPERIMENTAZIONI AREA ASSISTENZA POST ACUTI DOMIC	€.			0
		MISURA RSA APERTA	€.			0
		MISURA RESIDENZIALITA' LEGGERA/ASSISTITA	€.			0
		MISURA MINORI CON GRAVISSIMA DISABILITA'	€.			0
		MISURA MINORI VITTIME DI ABUSI E MALTRATTAMENTO	€.			0
		Corrispettivo ditta per servizio interinale	€.	246	90	(156)
		Assistenza Sanitaria Interna Biologi Psicologi	€.	226	213	(13)
		Assistenza Psichiatrica	€.	72	63	(9)
		Iniziative di Educazione Sanitaria	€.	16	14	(2)
		Convenzione passiva AVIS Provinciale Milano raccolta sa	€.	0		0
		Prestazioni ambulatoriali strutture private in convenzione	€.	787	647	(140)
		Sperimentazione personale sanitario	€.	3	5	2
		Altri servizi sanitari	€.	244	180	(64)
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
4.20.10.10.150.020.20.000	**Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi**	**Tot. Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi**	**€.**	**0**	**0**	***0***
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0
			€.			0

RLS.C.R.I.B.A.

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione Prestazione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
4.20.10.10.150.020.30.000	**Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**	**Tot. Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi**	**€.**	**3.261**	**3.430**	***169***
		Service Psichiatrico	€.	1.250	1.218	*(32)*
		Service Odontoiatria	€.	2.011	2.212	*201*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*
			€.			*0*

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

RISCRIBA

RLS.C.R.I.B.A.

Azienda Ospedaliera

Ospedale di Circolo Melegnano.

Codice azienda

975

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

Nota Integrativa Descrittiva

R.L.S.C.R.I.B.A.

Sommario

1. Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio 4
2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio d'esercizio 5
3. Dati relativi al personale 6
4. Immobilizzazioni immateriali e materiali 8
   4.1 Immobilizzazioni Immateriali 8
   4.2 Immobilizzazioni Materiali 12
5. Immobilizzazioni Finanziarie 20
6. Rimanenze 22
7. Crediti 24
8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 27
9. Disponibilità liquide 28
10. Ratei e risconti attivi 28
11. Patrimonio netto 30
12. Fondi per rischi e oneri 31
13. Trattamento di fine rapporto 34
14. Debiti 36
15. Ratei e risconti passivi 38
16. Conti d'ordine 39
17. Contributi in conto esercizio 41
   17.1 Contributi in conto esercizio 41
   17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti 42
   17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti 42
18. Proventi e ricavi diversi 43
   18.1 Proventi e ricavi diversi 43
   18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche 47
   18.3 Ticket 48
   18.4 Costi capitalizzati 49
19. Acquisti di beni 51
20. Acquisti di servizi 53
   20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari 53
   20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria 56
   20.3 Godimento di beni di terzi 57
21. Costi del personale 58
22. Oneri diversi di gestione 65
23. Ammortamenti e svalutazioni 65
24. Variazione delle rimanenze 67
25. Accantonamenti 67
26. Proventi e oneri finanziari 68
   27.1 Proventi finanziari 68
   27.2 Oneri finanziari 69
27. Rettifiche di valore di attività finanziarie 69
28. Proventi e oneri straordinari 70

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

29.1 Proventi straordinari 70
29.2 Oneri straordinari 71
29. Imposte e tasse 73
ALTRE INFORMAZIONI E DATI SUPPLEMENTARI 74
Informazioni relative all'attività di emergenza urgenza (CE 118) 74
Informazioni relative all'attività libera-professione (CE LP) 74
Verifica di Cassa al 31.12 74
Dati SIOPE 75

RLS.C.R.I.B.A.

1. Criteri generali di formazione del bilancio d'esercizio

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

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

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

Il contenuto della nota integrativa è definito da:

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

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

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

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

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

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

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

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

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

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

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Posta di Bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e dalle indicazioni specifiche regionali in applicazione della normativa vigente e delle eventuali circolari ministeriali. *Nei casi in cui ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori o di applicare indicazioni specifiche regionali, i criteri sono indicati in modo specifico dall'azienda nella sezione apposita della specifica tipologia di immobilizzazioni.* L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione e dalle indicazioni specifiche regionali in applicazione della normativa vigente e delle eventuali circolari ministeriali. *Nei casi in cui ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori o di applicare indicazioni specifiche regionali, i criteri sono indicati in modo specifico dall'azienda nella sezione apposita della specifica tipologia di immobilizzazioni.* I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione *Con Decreto regionale n° 70576 del 22/12/1997 si è provveduto a trasferire il patrimonio alla Neo Costituita A.O. di Melegnano già attribuito alle preesistenti USSL;* I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione *Con Decreto regionale n° 1304 del 31/01/2002 si è provveduto ad incorporare il Presidio Ospedaliero di Cassano dall'Asl Mi2;* *Con Delibera Giunta Regionale n° VIII/0580 del 19/03/2008 si è provveduto ad incorporare il Presidio Ospedaliero di Vaprio dall'A.O. di Vimercate;* I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.

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

Posta di Bilancio	Criterio di valutazione
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità Liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Patrimonio Netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per Rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile, che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Rappresenta l'effettivo debito maturato, in conformità alla legge e ai contratti vigenti, verso le seguenti figure professionali: - *MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI (SUMAI).* Il fondo corrisponde al totale delle singole indennità maturate alla data di chiusura del bilancio, al netto degli acconti erogati, ed è pari a quanto si sarebbe dovuto corrispondere nell'ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro in tale data.
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul Reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

3. Dati relativi al personale

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

[Inserire e completare le informazioni sul personale]:

PERSONALE DIPENDENTE

RLS.C.R.I.B.A.

Il personale dell'azienda al 31.12.2014 era pari a 2462,93 unità, di cui personale part-time 303 unità; al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 2423,39 , di cui personale part-time 295 unità.

Il totale delle spese a carattere stipendiale è stato di 70.099 €/000 e il totale delle spese accessorie di 25.089 €/000.

PERSONALE IN COMANDO AD ALTRI ENTI
Il personale in comando ad altri enti al 31.12.2014 era pari a 1 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 2.

PERSONALE IN COMANDO DA ALTRI ENTI
Il personale in comando da altri enti al 31.12.2014 era pari a 2 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 4 .

PERSONALE UNIVERSITARIO
Personale non presente

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: FORMAZIONE LAVORO
Personale non presente

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: SOMMINISTRAZIONE
Le unità uomini-anno al 31.12.2014 era pari a 145,79 unità, mentre al 31.12.2015 il numero delle unità è passato a 172,24 .

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO: LSU
Personale non presente

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

RLS C.R.I.B.A.

4. Immobilizzazioni immateriali e materiali

4.1 Immobilizzazioni Immateriali

A.I.1 Costi di impianto e ampliamento

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

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

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Attività di ricerca

Altri

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Concessioni, licenze, marchi e diritti simili

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

Migliorie su beni di terzi

Pubblicità (da ammortizzare)

Altre immobilizzazioni immateriali
Il valore delle altre immobilizzazioni immateriali al 31 dicembre 2015 al lordo del fondo ammortamento ammonta a €. 6.672 €/000. Gli incrementi dell'esercizio (€. 9,5 €/000) si riferiscono principalmente all' *upgrade* di applicativi in uso.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

A.I.6 F.do Svalutazione immobilizzazioni immateriali

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

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

Immobilizzazioni Immateriali	Allegato 3 - D.lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
COSTI DI IMPIANTO E AMPLIAMENTO	20,0%	20,0%
COSTI DI RICERCA E SVILUPPO	20,0%	20,0%
DIRITTI DI BREVETTO E UTILIZZAZIONE OPERE INGEGNO	durata legale del diritto o, in assenza, 20,0%	durata legale del diritto o, in assenza, 20,0%
DIRITTI DI CONCESSIONE, LICENZE MARCHI E DIRITTI SIMILI	durata legale del diritto o, in assenza, 20,0%	durata legale del diritto o, in assenza,

R.L.S.C.R.I.B.A.

		20,0%
MIGLIORIE SU BENI DI TERZI	aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto	aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI IN CORSO E ACCONTI	--	--
ALTRE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	20,0%	20,0%

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

Cod.	**Informazione**	**Caso presente in azienda?**	***Se* Sì, *illustrare***
IMM01	Per le immobilizzazioni immateriali, ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione?		*Se* Sì, *illustrare*

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

4.2 Immobilizzazioni Materiali

A.II.1 Terreni

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Terreni disponibili

Terreni indisponibili
Il valore dei terreni al 31 dicembre 2015 ammonta ad €. 405 €/000
Non vi sono state variazione nell'esercizio in corso.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

Acquisizione terreni

Alienazioni e/o dismissioni

A.II.2 Fabbricati

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Fabbricati non strumentali (disponibili)

Fabbricati (indisponibili)

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

Il valore dei fabbricati al 31 dicembre 2015 al lordo del fondo ammortamento ammonta a €. 110.066 €/000.
Gli incrementi realizzati nell'esercizio in corso (€. 565 €/000) si riferiscono a manutenzioni straordinarie.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

Acquisizione fabbricati

Alienazioni e/o dismissioni

A.II.3 Impianti e macchinari

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Il valore degli impianti e macchinari ad uso delle attività sanitarie al 31 dicembre 2015 ammonta a €. 973 €/000
Non vi sono state variazioni nell'esercizio in corso.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Il valore delle attrezzature sanitarie e scientifiche al 31 dicembre 2015 al lordo del fondo ammortamento ammonta a €. 50.744 €/000 con un incremento nell'esercizio in corso pari ad €. 732 €/000

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Dismissioni pari a 372 €/000

Altro
Donazioni pari a 55 €/000

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

A.II.5 Mobili ed arredi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Il valore dei mobili ed arredi al 31 dicembre 2015 al lordo del fondo ammortamento ammonta a €. 9.346 €/000 con un incremento nell'esercizio in corso pari ad €. 24 €/000, e una diminuzione di 26 €/000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni
dismissioni di 26 €/000.

Altro
Donazioni di 3 €/000.

A.II.6 Automezzi

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ambulanze

Altri automezzi
Il valore degli automezzi al lordo del relativo fondo ammortamento al 31 dicembre 2015 ammonta a 61 €/000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni

Altro

A.II.7 Oggetti d'arte

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

Acquisizione oggetti d'arte

Alienazioni e/o dismissioni

A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Il valore delle altre immobilizzazioni materiali al 31 dicembre 2015 al lordo del relativo fondo ammortamento ammonta a €. 10.630 €/000.
Gli incrementi realizzati nell'esercizio in corso 64 €/000) si riferiscono all'acquisto di:
-macchine per ufficio sterilizzate per 4 €/000
-attrezzature tecniche sterilizzate paria 60 €/000
-altri beni sterilizzati per 1 €/000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Alienazioni e/o dismissioni
Le dismissioni ammontano a 70€/000

Altro
Le donazioni ammontano a 6 €/000.

A.II.9 Immobilizzazioni materiali in corso ed acconti

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Il valore delle immobilizzazioni materiali in corso ed acconti al 31 dicembre 2015 ammonta a €. 9.998 €/000.
Gli incrementi dell'esercizio in corso ammontano a 876 €/000 relativi al S.A.L.

RLS C.R.I.B.A.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Motivazione della svalutazione

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

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

Immobilizzazioni Materiali	Allegato 3 D.lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
TERRENI	---	
EDIFICI	3,0%	6,5%
IMPIANTI INSERITI STABILMENTE NEL FABBRICATO	6,5%	
EDIFICI ADIBITI AD USO CIVILE NON ISTITUZIONALE	3,0%	da applicare solo per i cespiti acquisiti dal 2012
COSTRUZIONI LEGGERE (tettoie, baracche, ecc.)	10,0%	
MOBILI ED ARREDAMENTO	12,5%	10%
ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE	20,0%	12.5%
IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	12,5%	
IMPIANTI E MACCHINARI ADIBITI ALL'ATTIVITÀ NON ISTITUZIONALE	12,5%	
IMPIANTI E MACCHINARI - AUDIOVISIVI	20,0%	
AUTOMEZZI (ambulanze, autovetture, motoveicoli e simili, autoveicoli pesanti in genere, carrelli elevatori, mezzi di trasporto interno, ecc.)	25,0%	
MOBILI E MACCHINE ORDINARIE D'UFFICIO	20,0%	
MACCHINE D'UFFICIO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE COMPRESI I COMPUTERS E I SISTEMI TELEFONICI ELETTRONICI	20,0%	
ATTREZZATURA GENERICA (stoviglie, posate, ecc.)		25,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del

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

		valore residuo
IMPIANTI DESTINATI AL TRATTAMENTO E DEPURAMENTO DELLE ACQUE, FUMI NOCIVI, ECC MEDIANTE IMPIEGO DI REAGENTI CHIMICI		15,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del valore residuo
BIANCHERIA		40,0% se utilizzate tali aliquote dovranno essere applicate fino ad esaurimento del valore residuo

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

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

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

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

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

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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

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

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

IMM05 – Svalutazioni.

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

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

IMM06 – Rivalutazioni.

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

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

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

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

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

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

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

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

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

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

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

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

R.I.C.B.A.

5. Immobilizzazioni Finanziarie

A.III.1 Crediti Finanziari

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

A.III.2 Titoli

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Partecipazioni

Altri titoli

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
IF01	**Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie**. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie?	**no**	*Se Sì, specificare partecipazioni, altri titoli, crediti svalutati, importo della svalutazione, motivazioni, criteri di determinazione*
IF02	**Gravami**. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc.?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*
IF03	**Contenzioso con iscrizione in bilancio.** Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*
IF04	**Contenzioso senza iscrizione in bilancio.** Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*
IF05	**Altro**. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui *"Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo"* (art 2423 cc)?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*

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

6. Rimanenze

B.I. Rimanenze

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Rimanenze di magazzino
Il valore delle rimanenze al 31/12 è pari 3.344 €/000 con una variazione in diminuzione rispetto al 2014 di 768 €/000, di seguito il dettaglio:
- sanitarie 3.066 €/000
- non sanitarie 278 €/000

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Si precisa che nel corso del 2015 è stata avviata una procedura sperimentale per la rilevazione delle scorte di reparto non rilevate dal sistema informativo. Le risultanze di tale attività, per altro parziale in quanto non si è potuta garantire la copertura di tutti i presidi ospedalieri e territoriali, non sono state utilizzate in via prudenziale nella determinazione delle rimanenze di fine esercizio in attesa del consolidamento della procedura stessa mediante due ulteriori rilevazioni semestrali in programma nel 2016.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RIMANENZE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
RIM01	**Svalutazioni**. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro?	**no**	*Se Sì, specificare importo iniziale, movimenti dell'anno, motivazioni, criteri di determinazione, impatto sul risultato economico*
RIM02	**Gravami**. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc.?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*

R.L.S. R.I.B.A.

RIM03	**Modifiche di classificazione.** Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*
RIM04	**Valore a prezzi di mercato.** Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*
RIM05	**Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfa-re la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*

RLS.C.R.I.B.A.

7. Crediti

B.II. Crediti

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Crediti v/prefetture

Il valore al 31/12 ammonta a 2.778 €/000 con un incremento rispetto al 2014 di 383 €/000.
Il credito deriva dalle prestazioni (di ricovero e ambulatoriali) eseguite nei confronti di STP cod 9.

Altri crediti v/stato

Crediti v/Regione

Il valore complessivo al 31/12 ammonta a 38.195 €/000 con un incremento di 5.035€/000 rispetto al 2014 di cui 7.659 €/000 relativo a crediti per spesa corrente e 30.536 €/000 relativo a crediti per versamenti a PN.

Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche
Il Valore al 31/12 ammonta a 18.278 €/000
Cosi descritti:

RI.S.C.R.I.B.A.

Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2014	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti nell'esercizio
B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	**€.**	**19.166**	**18.232**	**(934)**	**19.166**	**159.830**	**160.764**
B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	*€.*	*19.166*	*18.232*	*(934)*	*19.166*	*159.830*	*160.764*
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	*€.*	*18.980*	*18.071*	*(909)*	*18.980*	*159.654*	*160.563*
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	*€.*	*177*	*160*	*(17)*	*177*	*175*	*192*
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	*€.*	*9*	*1*	*(8)*	*9*	*1*	*9*
B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	**€.**	**33**	**46**	**13**	**33**	**40**	**27**

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

Crediti v/Erario

Il valore dei crediti al 31/12 ammonta a 71 €/000 con un decremento rispetto al 2014 di 10 €/000

Crediti v/Altri

Il valore dei crediti al 31/12 ammonta a 3.935 €/000 cosi dettagliato:

Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2014	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio
B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	€.	9.248	3.704	(5.544)	9.359	57.663	3.759	59.210
B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie / stralcio	€.	7.572	0	(7.572)	7.572	4.879	7.582	4.869
B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	€.	55	31	(24)	55	897		921
B.II.7.e) Altri crediti diversi	€.	65	200	135	65	1.871	1.736	0
B.II.7.e.1) Altri crediti diversi - V/Terzi	€.	65	200	135	65	1.871	1.736	0
Altri Crediti diversi	*€.*	*65*	*200*	*135*	*65*	*1.871*	*1.736*	

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI CREDITI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in a-zienda?	*Se Sì, illustrare*
CRED01	**Svalutazioni**. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante?	**si**	A seguito della ricognizione dei crediti operata in fase di chiusura 2015 è stata aggiornata l'analisi dei crediti risultanti dal partitario al 31.12.2015, già oggetto di attenzione del collegio sindacale (verbale n. 6 marzo 2015). L'esito di tale analisi ha confermato la necessità di procedere alla svalutazione dei crediti verso clienti privati anteriori al 2005 per un importo di circa euro 76 €/000 che ha determinato l'utilizzo del corrispondente fondo di svalutazione, il cui importo iniziale era pari a 111 €/000. Conseguentemente si è proceduto all'accantonamento di 296 €/000 relativo alla ricostituzione del fondo stesso.

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

			Di seguito si riporta la tabella per la determinazione di tale importo sulla base delle linee guida regionali di cui alla circolare H1.2012.0015609 del 16/05/2012.

crediti v/privati da partitario

Somma di Tot da pag

Anno	Totale	Totale crediti da svalutare al 31/12/2015
2004	156.190,82	**156.190,82**
2006	24.580,20	**24.580,20**
2007	8.150,66	**8.150,66**
2008	17.065,79	**17.065,79**
2009	31.386,48	**31.386,48**
2010	5.805,61	**5.805,61**
2011	41.937,31	**33.549,85**
2012	65.681,94	**32.840,97**
2013	128.366,71	**38.510,01**
2014	197.399,30	**-**
2015	415.425,41	**-**
Totale complessivo	**1.091.990,23**	
Stima fondo svalutazione crediti		**348.080,39**

fondo residuo dopo utilizzo	***53.004,54***
proposta accantonamento 2015	***295.075,85***

Criteri di determinazione della svalutazione crediti

Anni di anzianità del credito	Percentuale progressiva di svalutazione
1	0%
2	30%
3	50%
4	80%
5	100%

CRED02	**Gravami**. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*
CRED03	**Cartolarizzazioni.** L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*
CRED04	**Altro**. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*

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

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

B.III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Partecipazioni

Altri titoli

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ATTIVITÀ FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI

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

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

RI.S.C.R.I.B.A.

9. Disponibilità liquide

B.IV. Disponibilità liquide

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Cassa
Il saldo al 31/12 ammonta a 22 €/000. Le movimentazioni riguardano la cassa economale aziendale.

Conto corrente postale

Il saldo ammonta ad 37 €/000

Tesoreria unica

Il saldo al 31/12 ammonta a 2.370 €/000

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE DISPONIBILITÀ LIQUIDE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
DL01	**Fondi vincolati.** Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati?	**no**	*Se Sì, specificare importo e natura del vincolo*
DL02	**Gravami.** Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc.?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*
DL03	**Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*

10. Ratei e risconti attivi

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ratei attivi

Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	956	0	(956)
Degenze in corso al 31/12	€.	956	0	(956)

Risconti

I riscontri accolgono costi non di competenza sostenuti nell'esercizio per assicurazioni varie.

Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
C.II.1) Risconti attivi v/terzi	€.	*515,00*	*555,00*	*40,00*

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

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

RLS.C.R.I.B.A.

11. Patrimonio netto

A) PATRIMONIO NETTO

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Fondo di dotazione

Il valore al 31/12 ammonta a 670 €/000 e non sono intervenute variazioni nell'anno.

Finanziamenti per investimenti

Il valore al 31/12 ammonta a 82.098 €/000 con una variazione in aumento di 1.386 €/000

Cosi dettagliate:

Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nell'esercizio
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	€.	82.840,00	82.098,00	- 742,00	1.386,00	2.128,00
A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	€.	*28.044,00*	*28.044,00*	-		-
A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	€.	-	-	-	-	-
A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	€.	*52.116,00*	*51.374,00*	- *742,00*	*1.386,00*	*2.128,00*
A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	€.	*190,00*	*190,00*	-		-
A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	€.	*2.490,00*	*2.490,00*	-	-	

Riserve da donazioni e lasciti vincolati ad investimenti
Il valore al 31/12 è pari a 143 . così dettagliate:

Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nell'esercizio
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	€.	168,00	143,00	- 25,00	88,00	113,00

Altre riserve

Non sono intervenute variazioni

Contributi per ripiano perdite

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

Non sono intervenute variazioni

Utili (perdite) portati a nuovo

Non sono intervenute variazioni

Utile (perdita) d'esercizio

Non sono intervenute variazioni

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL PATRIMONIO NETTO

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

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

12. Fondi per rischi e oneri

B) FONDI PER RISCHI ED ONERI

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

- B.I) Fondi per imposte, anche differite

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Il saldo al 31/12 dei fondi per rischi ed oneri ammonta a 9.181 €/000 con una variazione in aumento di 903 €/000 generato principalmente da un aumento degli accantonamenti per autoassicurazione e cause legali e una contrazione del fondo rischi per cause civili
Come da dettaglio seguente:

Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Consistenza finale
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	**€.**	**8.278**	**9.181**	**903**	**8.278**	**2.499**	**0**	**1.596**	**9.181**
B.II) Fondi per rischi	**€.**	**5.895**	**6.670**	**775**	**5.895**	**2.371**	**0**	**1.596**	**6.670**
B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	€.	2.321	238	(2.083)	2.321	144	(1.000)	1.227	238
B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0	0			0	0
lo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	0	0			0	0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	1.809	4.667	2.858	1.809	2.227	1.000	369	4.667
B.II.5) Altri fondi rischi	€.	1.765	1.765	0	1.765	0		0	1.765
B.V) Altri fondi per oneri e spese	**€.**	2.383	**2.511**	**128**	**2.383**	**128**	**0**	**0**	**2.511**
B.V.1) Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondi integrativi pensione aziendali	€.	0	0	0	0			0	0
Fondo integrativo pensione contrattuale	€.	0	0	0	0			0	0
B.V.2) Fondo per rinnovi contrattuali	€.	1.737	1.737	0	1.737	0	0	0	1.737
Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	668	668	0	668			0	668
Fondo per Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.	521	521	0	521			0	521
Fondo per Rinnovi contratt.: - comparto	€.	548	548	0	548			0	548
Fondo per Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	0	0	0			0	0
Fondo per Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	0	0	0	0			0	0
B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	€.	646	774	128	646	128		0	774

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

3.20.10.00.000.000.00.000 **B.I) Fondi per imposte, anche differite**

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

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

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Accantonamento per cause legali anni precedenti	2013	Probabilità di soccombenza nel contenzioso per sinistri e cause civili in corso	1.000.000	
Sinistro Hajiri	2014	per eventuale transazione	500.000	N° 8/2014

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

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

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

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

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

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Accantonamento SIR	2015		2.227.000	

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

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Adeguamento fondo per cause legali	2014	Probabilità di soccombenza nel contenzioso	1.000.000	Giroconto da B.II.1

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

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Accantonamento fondo di perequazione L.P.	2015	Stima accantonamento 5% quota medico	128	

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A FONDI RISCHI E ONERI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
FR01	Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*

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

FR02	Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	**no**	*Se Sì, indicare le informazioni utili per la comprensione della situazione*
FR03	Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	**si**	La presenza di sinistri di importo rilevante con variabili ad oggi sconosciute per la determinazione della probabilità di accadimento.
FR04	Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*

13. Trattamento di fine rapporto

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Il valore al 31/12 ammonta a 3.792 €/000 ed è relativo al fondo per premi operosità sumai e ha riportato un incremento pari a 178 €/000 e un utilizzo di 29 €/000

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

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

RL S.C.N.I.B.A.

3.30.10.00.000.000.00.000 **C.I) Fondo per premi operosità**

Descrizione	Anno di costituzione	Criteri di determinazione	Importi	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Premi Sumai fino al 1994	sino al 1994		545	
Premi Sumai dal 1995/1997	1995/1997		282	
Premi Sumai dal 1/1/1998	Dal 1998		2.965	

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
TR01	**Altro**. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informa-zioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*

RLS.C.R.I.B.A.

14. Debiti

D) DEBITI

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Debiti per Mutui passivi

Debiti v/Stato

Debiti v/Regione
Il valore al 31/12 ammonta a 9.996 €/000

Debiti v/Comuni

Il valore al 31/12 ammonta a168 €/000

Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche
Il valore al 31/12 ammonta a 15.795 €/000 con una variazione di 10.598 €/000 cosi dettagliata:

RLS O.R.I.B.A.

Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti nell'esercizio
D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	**€.**	**5.196**	**15.794**	**10.598**	**5.196**	**181.682**	**171.084**
D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	*€.*	*5.196*	*15.794*	*10.598*	*5.196*	*181.682*	*171.084*
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	*€.*	*3.879*	*14.601*	*10.722*	*3.879*	*178.873*	*168.151*
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	*€.*	*1.285*	*1.163*	*(122)*	*1.285*	*2.669*	*2.791*
Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	*€.*	*32*	*30*	*(2)*	*32*	*140*	*142*
D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	**€.**	**1**	**1**	**0**	**1**	**0**	**0**
D.V.2.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni per Mobilità passiva non compensata - Altre prestazioni	*€.*	*1*	*1*	*0*	*1*		

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

Debiti v/Fornitori

Il valore al 31/12 ammonta a 17.762 €/000 con una diminuzione di 16.309 €/000 cosi dettagliata:

Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio
D.VII. Debiti v/Fornitori	**€.**	**34.071**	**17.762**	***(16.309)***	**34.071**	**138.044**	**3.814**	**150.539**
D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	€.	284	275	(9)	284	657	0	666
Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità)	€.	284	275	(9)	284	657		666
D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	€.	33.787	17.487	(16.300)	33.787	137.387	3.814	149.873
Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari	€.	33.787	17.487	(16.300)	33.787	137.387	3.814	149.873

Si precisa che all'interno dei valori in decremento ci sono 556 €/000 di debiti commerciali stralciati in seguito all'analisi effettuata sulle partite debitorie ante 2005, evidenziate già nella verifica propedeutica a questo bilancio, e classificati come insussistenze attive.
E lo stralcio autorizzato da R.L. con decreto 11911/2016

Debiti v/Istituto tesoriere

Debiti Tributari

Il valore al 31/12 ammonta a 8.841 €/000 con un aumento, rispetto all'anno precedente di 2.474 €/000

Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale

Il valore al 31/12 ammonta a 1.470€/000 con una contrazione, rispetto all'anno precedente di 3.775 €/000

Debiti v/Altri

Il valore al 31/12 ammonta a 8.346 €/000 e le variazioni annue sono così descritte:

Descrizione		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi per valori sorti in es. precedenti	Decrementi per valori sorti nell'esercizio
D.XI.2) Debiti v/dipendenti	**€.**	**9.349**	**7.017**	**(2.332)**	**9.349**	**46.926**	**3.186**	**46.072**
Debiti verso dipendenti	*€.*	*6.147*	*7.017*	*870*	*6.147*	*43.489*		*42.619*
Debiti per ferie non godute	*€.*	*3.202*	*0*	*(3.202)*	*3.202*	*3.437*	*3.186*	*3.453*
D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie/stralcio	**€.**	**8.081**	**0**	**(8.081)**	**8.081**		**8.081**	
D.XI.4) Altri debiti diversi	**€.**	**7.969**	**1.329**	**(6.640)**	**7.969**	**34.740**	**0**	**41.380**
D.XI.4.a) Altri debiti diversi - V/Privati	*€.*	*7.964*	*1.307*	*(6.657)*	*7.964*	*34.723*		*41.380*
D.XI.4.b) Altri debiti diversi - V/Enti Pubblici	*€.*	*5*	*22*	*17*	*5*	*17*		

R.L.S. P.I.B.A.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A DEBITI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
DB01	**Transazioni**. I debiti verso fornitori sono sottoposti a procedure di transazione regionali?	**no**	*Se Sì, specificare importi per fornitori e allegare comunicazioni regionali in merito*
DB02	**Altro**. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*

15. Ratei e risconti passivi

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Ratei passivi

Descrizione		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*
E.I.1) Ratei passivi v/terzi	€.	0	31	31

Risconti attivi

Descrizione		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*
E.II.1) Risconti passivi v/terzi	€.	181	28	(153)

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

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A RATEI E RISCONTI PASSIVI.

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

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

16. Conti d'ordine

F) CONTI D'ORDINE

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

comprende l'importo relativo al controllo NOC sull'attività di ricovero anni 1998/2003, come da delibera aziendale 759 del 26/11/2014

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTI D'ORDINE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
CO01	Sono state attivate operazioni di project finance?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*

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

CO02	Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*
CO03	**Altro**. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*

RLS.C.R.I.B.A.

17. Contributi in conto esercizio

17.1 Contributi in conto esercizio

A.1) Contributi in conto esercizio - Totale

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Funzioni

La voce accoglie il valore delle funzioni non tariffate per 13.995 €/000 e presenta una diminuzione di 330 rispetto al bilancio dell'esercizio precedente.

Contributo PSSR

Il contributo pari a 36.572 €/000 è in diminuzione rispetto agli anni precedenti.

Altri Contributi da Regione

La voce accoglie i contributi in c/esercizio per un importo complessivo di 25.501 €/000 cosi dettagliati:

RLS.CRIBA.

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Totale assegnato (€/1.000)
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	4287/2016	Contributo per AO/IRCCS: Equiparazione finanziaria	4.644
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	4287/2016	Contributo per AO/IRCCS: storicizzazione anni precedenti	15.752
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	4287/2016	Contributo per AO/IRCCS: accantonamenti franchigie/SIR e autoassicurazione	2.227
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	4287/2016	Contributo RAR (compresi oneri e Irap)	1.211
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	4287/2016	Contributo rimodulazione funzioni anni pregressi	719
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	4287/2016	Contributi rimodulazione File F	459
REGIONE LOMBARDIA DG SALUTE	4287/2016	Contributo una tantum prestazioni	489
		totali	25.501

Altri Contributi da enti pubblici

Il saldo al 31/12 ammonta a 878 €/000 e presenta una diminuzione di 19 €/000 rispetto all'esercizio precedente.

Altri Contributi da privati

Il saldo al 31/12 ammonta a 14 €/000 e presenta una diminuzione di 27 €/000 rispetto all'esercizio precedente.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

17.2 Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

17.3 Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
CT01	**Contributi in conto esercizio**. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**si**	*La variazione in diminuzione è pari a 8.190 €/000, pari a circa il 10% rispetto al valore 2014.*
	Rettifica contributi in c/esercizio. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*
	Utilizzi contributi esercizi precedenti. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*

18. Proventi e ricavi diversi

18.1 Proventi e ricavi diversi

A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale

I dati relativi al valore delle prestazioni e degli altri proventi confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, lad-

RLS.C.P.I.B.A.

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Prestazioni di ricovero – DRG

La voce accoglie i DRG per un importo di 73.126 €/000

l'importo iscritto a bilancio è allineato alle tabelle di produzione pubblicate su scriba in linea col decreto di assegnazione anno 2015.

DRG		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€.	*57.685*	*57.405*	*150*
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	*14.458*	*14.020*	*- 438*
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	*1.299*	*1.278*	*- 21*
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	*464*		
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 7	€.	*-*	*66*	*66*
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri - codice onere - 9	€.	*-*	*357*	*357*
TOTALI		**73.906**	**73.126**	**114**

Prestazioni ambulatoriali

La voce accoglie le prestazioni ambulatoriali per un importo di 41.783 €/000 e 748 €/000 per lo screening.

l'importo iscritto a bilancio è allineato alle tabelle di produzione pubblicate su scriba in linea col decreto di assegnazione anno 2015.

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

AMBULATORIALI		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	*34.582*	*35.040*	*458*
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	*5.915*	*6.160*	*246*
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	*478*	*487*	*9*
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	*106*		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 7	€.	*-*	*3*	*3*
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri - codice onere - 9	€.	*-*	*92*	*92*
TOTALI		**41.081**	**41.782**	**808**

SCREENING		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€.	*625*	*748*	*123*
TOTALI		**625**	**748**	**123**

Prestazioni neuropsichiatria

La voce accoglie le prestazioni di neuropsichiatria per un importo di 1.355 €/000
l'importo iscritto a bilancio è allineato alle tabelle di produzione pubblicate su scriba in linea col decreto di assegnazione anno 2015.

NEURO-PSICHIATRIA		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€.	*1.419*	*1.342*	*- 77*
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€.	*11*	*12*	*1*
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	*-*	*1*	*1*
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	*1*		
TOTALI		**1.431**	**1.355**	**- 75**

Prestazioni psichiatria

La voce accoglie le prestazioni per psichiatria per un importo di 7.423 €/000
l'importo iscritto a bilancio è allineato alle tabelle di produzione pubblicate su scriba in linea col decreto di assegnazione anno 2015.

PSICHIATRIA		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€.	*5.849*	*7.216*	*1.367*
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€.	*1.557*	*191*	*- 1.366*
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	*7*	*16*	*9*
TOTALI		**7.413**	**7.423**	**10**

R.L.S.C.R.I.B.A.

Ricavi farmaci File F

La voce accoglie le prestazioni per FILE F per un importo di 10.906 €/000 ed è ricompreso dei farmaci per la cura dell'HCV (3.331 €/000).
L'importo iscritto a bilancio è allineato alle tabelle di produzione pubblicate su scriba in linea col decreto di assegnazione anno 2015; l'incremento evidenziato si riferisce quasi totalmente al costo dei farmaci anti HCV in relazione alle terapie somministrate a n° 73 pazienti avviati al trattamento nel 2015 sulla base dei protocolli stabiliti dall'Aifa.

FILE F		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€.	*5.601*	*8.438*	*2.837*
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	*1.540*	*2.328*	*788*
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	*54*	*140*	*86*
TOTALI		**7.195**	**10.906**	**3.711**

Ricavi farmaci Doppio Canale
La voce accoglie le prestazioni per DC per un importo di 1.555 €/000
l'importo iscritto a bilancio è allineato alle tabelle di produzione pubblicate su scriba in linea col decreto di assegnazione anno 2015.

DOPPIO CANALE		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€.	*1.241*	*1.185*	*- 56*
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€.	*315*	*335*	*20*
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	*27*	*35*	*8*
TOTALI		**1.583**	**1.555**	**- 28**

Ricavi farmaci Primo Ciclo
La voce accoglie le prestazioni per PC per un importo di 17 €/000
l'importo iscritto a bilancio è allineato alle tabelle di produzione pubblicate su scriba in linea col decreto di assegnazione anno 2015.

PRIMO CICLO		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€.	*8*	*8*	-
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€.	*3*	*3*	-
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	*6*	*6*	-
TOTALI		**17**	**17**	**-**

Altre prestazioni sanitarie
La voce accoglie le prestazioni sanitarie per un importo di 2.034€/000
l'importo iscritto a bilancio è allineato alle tabelle di produzione pubblicate su scriba in linea col decreto di assegnazione anno 2015.

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

ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€.	*1.606*	*1.547*	*- 58*
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.	*359*	*287*	*- 66*
Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	*1*	*8*	*7*
Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	*229*	*208*	*- 44*
TOTALI		**2.195**	**2.050**	**- 161**

Prestazioni non sanitarie

La voce accoglie le prestazioni sanitarie per un importo di 875€/000

ALTRE PRESTAZIONI NON SANITARIE		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
Buoni mensa	€.	*58*	*59*	*3*
Proventi da sperimentazione farmaci	€.	*-*	*-*	*-*
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	*131*	*103*	*- 28*
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	*34*	*15*	*- 25*
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	*875*	*699*	*- 173*
TOTALI		**1.098**	**876**	**- 223**

Altri proventi

La voce accoglie proventi per prestazioni non sanitarie per un importo di 288€/000

ALTRI PROVENTI		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
Affitti attivi	€.	*64*	*120*	*56*
Altri proventi diversi verso privati	€.	*156*	*168*	*32*
TOTALI		**220**	**288**	**88**

Ricavi libera-professione

La voce accoglie le prestazioni sanitarie per un importo di 3.394€/000

Descrizione		*Valore al 31/12/2014*	*Valore al 31/12/2015*	*Variazione*
Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	3.195	3.057	*(138)*
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	218	243	*25*
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	€.	104	94	*(10)*

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Si segnala l'effettuazione dell'accantonamento della quota annuo al fondo di perequazione come precisato nella tabella relativa agli accantonamenti dell'esercizio.

18.2 Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche

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

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

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

A.3.A) Rimborsi assicurativi – Totale

RIMBORSI ASSICURATIVI		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
Rimborsi assicurativi	€.	*211*	*111*	- *100*

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

Descrizione	*€.*	*Consuntivo al 31/12/2014*	*Consuntivo al 31/12/2015*	*Variazione*
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	186	143	*(43)*
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	181	107	*(74)*
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	6		*(6)*
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	15	25	*10*
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	601	564	*(37)*
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	2	7	*5*
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	253	221	*(32)*
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	2.405	2.828	*423*

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

All'interno della voce "Altri ricavi" è ricompreso il rimborso da assicurazioni per spese legali (210 €/000) e maggiori entrate per prestazioni ambulatoriali in solvenza (+160 €/000 rispetto al 2014 relativo al *service* odontoiatrico dovuto all'avvio delle attività del centro odontoiatrico di Pioltello – aprile 2015).

18.3 Ticket

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

La voce accoglie i ricavi per ticket per un importo di 8.596€/000 e presenta un decremento di 346 €/000 rispetto all'esercizio precedente, nonostante l'incremento del volume di attività ambulatoriale erogata.

R.S.C.R.B.A.

A seguire il dettaglio:

		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	8.611	8.391	- 220
Ticket sul prontosoccorso	€.	331	205	- 126
TOTALI		**8.942**	**8.596**	**- 346**

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

18.4 Costi capitalizzati

A.5) Costi capitalizzati - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	757	2128	1371
Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	131	113	-18
TOTALI		**888**	**2.241**	**1.353**

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Si segnala che le attività di verifica finora svolte sulla partita dei cespiti hanno dato luogo ad operazioni di sistemazione contabile a seguito delle quali si è operata la rettifica sulla fonte di finanziamento dei beni acquisiti negli ultimi quattro anni con contributi regionali. Tale operazione ha determinato l'incremento delle quote di sterilizzazione annue dei contributi in conto capitale per investimenti.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE A PROVENTI E RICAVI DIVERSI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
PR01	**Proventi e ricavi diversi**. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*

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

	Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*
	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*
	Costi capitalizzati. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**si**	*Se* Sì, *illustrare* *Vedi commento al punto A.5.Costi capitalizzati - totale*

RLS.C.R.I.B.A.

19. Acquisti di beni

B.1) Acquisti di beni - Totale

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

B.1.A – ACQUISTI DI BENI SANITARI

Farmaci File F

Il valore dei farmaci file F è pari a 10.844 €/000 ed è compreso del costo per farmaci per la cura dell'HCV il cui incremento (peraltro finanziato) motiva lo scostamento rispetto all'esercizio precedente.
A tale proposito si osserva che per la natura stessa dei farmaci File F non è generalmente possibile distinguere a priori un medicinale ad utilizzo ospedaliero o a somministrazione File F, se non in casi ben definiti; pertanto la suddivisione richiesta dal piano dei conti regionale viene in concreto effettuata a posteriori grazie anche alle informazioni extracontabili fornite dalla farmacia. La medesima problematica riguarda naturalmente la determinazione delle scorte di magazzino e la loro corretta attribuzione ai rispettivi conti.

Farmaci Ospedalieri

Il valore relativo all'anno 2015 è pari a 4.635 €/000

Farmaci Doppio canali e Primo ciclo terapeutico

Il valore relativo all'anno 2015 è pari rispettivamente a 1.579 €/000 e 17 €/000

Dispositivi medici

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

DESCRIZIONE	2014	2015	variazione
Materiali per emodialisi	5,00	2,00	- 3,00
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; Ysolo Ao-Irccs]	120,00	507,00	387,00
Materiali per emodialisi	1.150,00	1.093,00	- 57,00
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	2.265,00	2.149,00	- 116,00
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	1.024,00	885,00	- 139,00
Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	-	84,00	84,00
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	510,00	527,00	17,00
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; Ysolo Ao-Irccs]	5.573,00	5.562,00	- 11,00
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	359,00	404,00	45,00
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	4.308,00	3.955,00	- 353,00
totali	**15.314,00**	**15.168,00**	- 146,00

Altri beni sanitari

DESCRIZIONE	2014	2015	variazione
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	339	284	- 55
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	28	38	10
Sangue ed emocomponenti	2	11	9
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	744	490	- 254
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	210	67	- 143
Prodotti dietetici	36	40	4
Emoderivati	147	400	253
totali	**1.506**	**1.330**	**- 176**

B.1.B) ACQUISTI DI BENI NON SANITARI

DESCRIZIONE		2014	2015	variazione
Prodotti alimentari	€.	2	1	- 1
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in gener	€.	41	36	- 5
Carburanti e lubrificanti	€.	77	76	- 1
Combustibili	€.	256	333	77
Cancelleria e stampati	€.	272	236	- 36
Supporti informatici e materiale per EDP	€.	92	65	- 27
Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	122	122	-
Altri beni non sanitari	€.	86	48	- 38
totali	€.	**948**	**917**	**- 31**

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

RLS C.R.I.B.A.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI BENI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
AB01	**Acquisti di beni** . Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, non è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita?	**no**	*Se* Sì, *specificare tipologia beni, modalità di rilevazione e importo*
AB02	Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*
AB03	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*

20. Acquisti di servizi

20.1 Acquisti di servizi sanitari e non sanitari

B.2) Acquisti di servizi - Totale

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

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

Inoltre, per le categorie delle ***Altre prestazioni sanitarie***, se movimentate, l'iscrizione tra i costi è corredata da tutte le informazioni di dettaglio relative alla natura e alle movimentazioni dell'esercizio confrontate con

RESCRI.B.A.

i valori dell'esercizio precedente; le informazioni di dettaglio sono rilevate nella tabelle apposite dei fogli "*NI-SAN_Altre_Pres_San(Costi)*" allegata al Bilancio d'Esercizio.

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Di seguito si riportano le voci principali che mostrano le variazioni più significative e/o che risultano meritevoli di specifiche illustrazioni e precisazioni.

Consulenze e collaborazioni sanitarie

		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	**€.**	**7.830**	**8.562**	**732**
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	*€.*	*309*	*297*	*- 12*
Consulenze sanitarie da terzi	*€.*	*2.280*	*2.124*	*- 156*
Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	*€.*	*16*	*9*	*- 7*
Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	*€.*	*4.575*	*5.502*	*927*
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	*€.*	*548*	*528*	*- 20*
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	*€.*	*102*	*102*	*-*

Tale aggregato mostra un incremento rispetto al 2014 pari a oltre il 9%. Tale incremento è dovuto esclusivamente al servizio di lavoro interinale sanitario, il cui aumento di 927 €/000 rispetto al 2014 è pari al 20%.
Le motivazioni di tale impennata sono da ricondurre ad un trend già avviato negli anni precedenti, come mostra l'andamento dei costi del periodo 2012-2015 del prospetto sottoriportato,

2012	2013	2014	2015
3.374	4.140	4.575	5.502

E sono correlate alla costante riduzione del personale infermieristico, tecnico-sanitario ed OSS del comparto che non è adeguatamente compensata dalle nuove assunzioni, come definite nel PGRU.
Tale voce comunque viene parzialmente compensata all'interno di questa aggregazione dalla riduzione del costo per le consulenze sanitarie da terzi. Oltre a ciò si evidenzia nel 2015 una riduzione del costo del personale dipendente, di cui si dirà più avanti.

Altri costi per servizi sanitari

		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	**€.**	**5.141**	**4.880**	**- 261**
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	268	231	- 21
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	4	6	2
Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	2	1	- 1
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	1.606	1.212	- 394
Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	3.261	3.430	169

Consulenze e collaborazioni NON sanitarie

RL S.C.I.B.A.

		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	**€.**	**4.981**	**4.656**	**- 325**
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	3		- 3
Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	3		- 3
Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	6		- 6
Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	138	194	56
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	15		- 15
Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.	-		-
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	443	225	- 218
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	474	995	521
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	3.834	3.027	- 807
Personale religioso	€.	65	66	1
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	-	149	149

Le variazioni più significative riguardano:
- l'incremento (al netto di una riclassificazione contabile tra i due conti interessati) della voce lavoro interinale di area non sanitaria dovute all'incidenza sull'intero esercizio 2015 del costo delle assunzioni di circa 40 unità, avvenute nel luglio 2014.
- la riduzione di 0.8 €/mln delle altre prestazioni di lavoro non sanitarie riguarda il servizio domestico alberghiero, il cui nuovo contratto avviato nel settembre 2014 ha garantito nel corso del 2015 il risparmio evidenziato per effetto di condizioni economiche particolarmente favorevoli.
- l'inserimento nel 2015 di personale dirigente non sanitario in comando proveniente da altre Aziende sanitarie lombarde.

Formazione

		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	**€.**	**139**	**184**	**45**
Formazione esternalizzata da privato	€.	84	108	24
Formazione non esternalizzata da privato	€.	55	76	21

Altri costi per servizi NON sanitari

R.L.S.C.R.I.B.A.

Descrizione		Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	**€.**	**25.349**	**22.876**	*(2.473)*
Lavanderia	€.	1.925	1.836	*(89)*
Pulizia	€.	5.379	5.111	*(268)*
Mensa	€.	3.900	3.753	*(147)*
Riscaldamento	€.	3.850	1.994	*(1.856)*
Servizi di elaborazione dati	€.	1.090	706	*(384)*
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	41	40	*(1)*
Smaltimento rifiuti	€.	764	770	*6*
Utenze telefoniche	€.	535	598	*63*
Utenze elettricità	€.	3.456	3.296	*(160)*
Acqua, gas, combustibile	€.	365	913	*548*
Servizi esterni di vigilanza	€.	159	87	*(72)*
Altre Utenze	€.	73	31	*(42)*
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	1.953	1.959	*6*
Assicurazioni: Altri premi	€.	339	272	*(67)*
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	389	482	*93*
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	0		*0*
Servizi postali e telex	€.	61	28	*(33)*
Pubblicità e promozione	€.	4	23	*19*
Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	6	2	*(4)*
Altri servizi non sanitari	€.	1.060	975	*(85)*

La voce dei Servizi non sanitari evidenzia la più significativa variazione in decremento dell'intero macro aggregato dei beni e servizi (pari a circa 10% rispetto al costo 2014); in particolare si segnalano la riduzione dei costi per:
- riscaldamento (2015 vs 2014): tale riduzione è correlata alla nuova modalità gestionale attivata in corso d'anno in conseguenza della scadenza contrattuale del servizio di gestione calore; in attesa della nuova gara Consip si è affidata – tramite procedura pubblica - la conduzione degli impianti ad un nuovo gestore mentre l'acquisto del combustibile avviene direttamente a cura dell'AO attraverso convenzioni Consip. Si osserva che il costo del combustibile, scorporato dal costo del servizio, risulta in crescita ma in misura notevolmente inferiore rispetto al decremento del costo del servizio calore.
- elaborazioni dati: (2015 vs 2014): riduzione dovuta alla revisione di alcuni contratti in essere nel 2014 con sensibile decremento delle attività;
- pulizia: riduzione correlata ad attività di revisione della spesa (spending review) e ad una più efficace organizzazione del servizio;
- mensa: legata alla riduzione delle giornate di degenza ed associata ad attività di spending review;
- energia elettrica: legata alla riduzione dei consumi conseguente sia alle favorevoli condizioni climatiche e ad interventi volti al risparmio energetico.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

20.2 Acquisti di manutenzione ordinaria

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	**€.**	**7.689**	**7.789**	**100**
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	3.392	3.472	80
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	2.756	2.755	- 1
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	1	1	-
Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.540	1.561	21

La voce accoglie le manutenzioni ordinarie su immobili, attrezzature sanitarie e altre manutenzioni su beni aziendali
Il saldo al 31/12 è pari a 7.789 €/000 e presenta un aumento di 100 €/000 rispetto al 2014.
Si precisa che in sede di verifica e risposta alle osservazioni regionali sulla sospensione di Bilancio si è rilevata una fattura relativa ad affitti e spese condominiali di importo pari a 88 mila euro, erroneamente inserita nel conto manutenzioni immobili, di cui si è provveduto a correggerne l'imputazione a bilancio. Ciò motiva la riduzione del costo rispetto al Bilancio V1.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

20.3 Godimento di beni di terzi

B.4) Godimento di beni di terzi - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	**€.**	**4.467**	**4.726**	**259**
Affitti passivi	€.	342	261	- 81
Spese condominiali	€.	72	109	37
Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	3.585	3.711	126
Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	-		-
Canoni di Noleggio non sanitari	€.	468	645	177

Affitti e spese condominiali
La voce accoglie costi per affitti e relative spese condominiali in cui valore al 31/12 è pari a 370 €/000 e presenta una diminuzione rispetto al 2014 di 44 €/000.
Si precisa che in sede di verifica e risposta alle osservazioni regionali sulla sospensione di Bilancio si è rilevata una fattura relativa ad affitti e spese condominiali di importo pari a 88 mila euro, erroneamente inserita nel conto manutenzioni immobili, di cui si è provveduto a correggerne l'imputazione a bilancio. Ciò motiva l'aumento del costo di pari importo rispetto al Bilancio V1. Sussiste comunque una riduzione dei costi dovuta a rinegoziazioni contrattuali.

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

Noleggi
La voce accoglie:
- canone di noleggio per attrezzature tecnico sanitarie, Il saldo al 31/12 è pari a 3.711 €/000 e presenta un aumento di 126 €/000.
- canone di noleggio per software e hardware, Il saldo al 31/12 è pari a 645 €/000 e presenta un aumento di 177 €/000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
AS01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*
AS02	**Costi per prestazioni sanitarie da privato**. Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione?	**no**	*Se* Sì, *specificare motivazioni, scostamento e azioni intraprese dall'azienda*
AS03	**Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie.** Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a …	**si**	*Se* Sì, *specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo*
AS04	**Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro NON sanitarie.** Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie relativamente a …	**si**	*Se* Sì, *specificare tipologia prestazione, soggetto fornitore e importo*
AS05	**Manutenzioni e riparazioni.** Illustrare i criteri adottati per distinguere tra manutenzioni ordinarie e incrementative.	**si**	Manutenzione ordinaria: interventi finalizzati al mantenimento della funzionalità ordinaria del bene; Manutenzione incrementativa: Migliorie che portano ad un incremento del valore del cespite;

21. Costi del personale

Costo del Personale (Totale)

I dati relativi al valore del costo del personale confrontati con quelli dell'anno precedente e la relativa variazione sono riportati nelle tabelle di Nota Integrativa Tabellare e nelle Schede di dettaglio, laddove previ-

RLS.R.I.B.A.

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Si riportano di seguito le tabelle di scostamento tra il IV Cet e Consuntivo 2015 che evidenziano una riduzione complessiva di circa 800 €/000 rispetto alla prechiusura. Tale riduzione è motivata dallo slittamento al 2016 del completamento del PGRU 2015 per 22 unità, di cui 10 dell'area dirigenza e 12 del comparto.

SCOSTAMENTO 4°TRIM ESTRE 2015 - CONSUNTIVO 2015 (SALUTE + AREU)

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	4° TRIM. 2015	CONSUNTIVO 2015	SCOSTAMENTO
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	41.545	41.258	- 287
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	463	460	- 3
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	3.937	3.937	-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	8.452	8.415	- 37
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	2.107	2.107	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	147	145	- 2
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	390	390	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	8	8	-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	252	210	- 42
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	1.503	1.481	- 22
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	366	362	- 4
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	370	364	- 6
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	101	100	- 1
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	15.332	15.246	- 86
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	62	52	- 10
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	59.162	58.765	- 397
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	15.865	15.762	- 103
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**75.035**	**74.535**	**- 500**

BLOCRIBA

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	4° TRIM. 2015	CONSUNTIVO 2015	SCOSTAMENTO
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	17.920	17.785	- 135
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	776	766	- 10
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.863	1.863	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	7.740	7.685	- 55
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1.098	1.098	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4.400	4.398	- 2
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	168	168	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	233	227	- 6
ALTRE INDENNITA'	2	2	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1	1	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	528	537	9
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	130	129	- 1
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	130	132	2
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -	35	35	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	9.209	9.155	- 54
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	34.858	34.658	- 200
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	9.374	9.322	- 52
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**44.233**	**43.981**	**- 252**

RLS.C.R.I.B.A.

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	4° TRIM. 2015	CONSUNTIVO 2015	SCOSTAMENTO
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.775	1.770	- 5
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	12	12	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	63	63	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	244	242	- 2
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	268	263	- 5
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	189	189	-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	31	31	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	282	282	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	29	29	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-
ALTRE INDENNITA'	7	7	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	48	52	4
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	13	13	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	12	13	1
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -	4	4	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	784	781	- 3
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.961	2.953	- 8
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	800	798	- 2
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**3.761**	**3.751**	**- 10**

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	4° TRIM. 2015	CONSUNTIVO 2015	SCOSTAMENTO
	123.029	**122.267**	**- 762**
IRAP	**8.202**	**8.159**	**- 43**

RLS.C.R.I.B.A.

U.O.C. GESTIONE RISORSE UMANE

SCOSTAMENTO CONSUNTIVO 2014 - CONSUNTIVO 2015 (SALUTE + AREU)

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	SCOSTAMENTO
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	41.906	41.258	- 648
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	498	460	- 38
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	3.937	3.937	-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	8.415	8.415	-
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	2.107	2.107	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	134	145	11
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	421	390	- 31
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	7	8	1
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	241	210	- 31
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	1.515	1.481	- 34
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	370	362	- 8
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	372	364	- 8
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	**102**	**100**	- 2
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	15.451	15.246	- 205
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	59	52	- 7
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	59.544	58.765	- 779
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	15.984	15.762	- 222
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**75.535**	**74.535**	- **1.000**

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

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	SCOSTAMENTO
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	17.885	17.785	- 100
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	833	766	- 67
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.863	1.863	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	7.685	7.685	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1.098	1.098	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4.205	4.398	193
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	207	168	- 39
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	220	227	7
ALTRE INDENNITA'	2	2	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1	1	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	535	537	2
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	128	129	1
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	131	132	1
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -	35	35	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	9.206	9.155	- 51
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	34.661	34.658	- 3
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	9.372	9.322	- 50
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**44.034**	**43.981**	**- 53**

RLS.C.R.I.B.A.

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	SCOSTAMENTO
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.737	1.770	33
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	12	12	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	63	63	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	242	242	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	263	263	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	189	189	-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	31	31	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	289	282	- 7
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	41	29	- 12
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"		-	-
ALTRE INDENNITA'	7	7	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	49	52	3
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	12	13	1
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	12	13	1
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -	3	4	1
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	776	781	5
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.935	2.953	18
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	791	798	7
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**3.726**	**3.751**	25

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	SCOSTAMENTO
	123.295	**122.267**	- **1.028**
IRAP	8.220	8.159	- 61

RENDICONTAZIONE UNITA' E COSTI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO

(RICONDOTTO ALLA PERCENTUALE DI LAVORO E ALLA PRESENZA MEDIA IN SERVIZIO)

	n. personale T.D.	n. personale SUPPLENTE	n. personale 15 SEPTIES	TOTALE	COSTI CON ONERI E IRAP/1000
COMPARTO	15,66	8,28	0,00	23,94	910
DIR. MEDICA	59,69	3,12	0,00	62,81	5.760
DIR. S.P.T.A.	4,62	0,00	1,08	5,7	483
	79,97	**11,40**	**1,08**	**92,45**	**7.153**

R.L. S.C.R.I.B.A.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AL COSTO DEL PERSONALE

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

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

22. Oneri diversi di gestione

B.9 Oneri diversi di gestione - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

La voce accoglie i costi per imposte, tasse, indennità per organi direzionali e di controllo, multe e ammende per un valore complessivo al 31/12 di 1.440 €/000 e presenta una diminuzione di 134 €/000 correlata principalmente alla nomina del Direttore sanitario F.F. già dipendente della A.O. che ha determinato l'assorbimento del relativo compenso.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ONERI DIVERSI DI GESTIONE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
OG01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**no**	*Se* Sì, *specificare importo e motivazioni*

23. Ammortamenti e svalutazioni

B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni

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

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

Per questa categoria sono previste le seguenti tipologie:

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Il saldo al 31/12 ammonta a 5.765 €/000 con un decremento di 349 €/000 rispetto all'esercizio precedente.
All'interno della categoria B.13 Svalutazione dei crediti è stato appostato l'accantonamento di 296 €/000 relativo alla ricostituzione del fondo di svalutazione utilizzato nel 2015 per 76 €/000.
Di seguito si riporta la tabella per la determinazione di tale importo sulla base delle linee guida regionali di cui alla circolare H1.2012.0015609 del 16/05/2012.

	crediti v/privati da partitario	
Somma di Tot da pag		
Anno	**Totale**	**Totale crediti da svalutare al 31/12/2015**
2004	156.190,82	**156.190,82**
2006	24.580,20	**24.580,20**
2007	8.150,66	**8.150,66**
2008	17.065,79	**17.065,79**
2009	31.386,48	**31.386,48**
2010	5.805,61	**5.805,61**
2011	41.937,31	**33.549,85**
2012	65.681,94	**32.840,97**
2013	128.366,71	**38.510,01**
2014	197.399,30	**-**
2015	415.425,41	**-**
Totale complessivo	**1.091.990,23**	
Stima fondo svalutazione crediti		**348.080,39**
fondo residuo dopo utilizzo		***53.004,54***
proposta accantonamento 2015		***295.075,85***

Criteri di determinazione della svalutazione crediti	
Anni di anzianità del credito	Percentuale progressiva di svalutazione
1	0%
2	30%
3	50%
4	80%
5	100%

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI AMMORTAMENTI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
AMM01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**si**	La variazione in aumento è dettagliata nell'allegato con riferimento alla quota ammortamenti al netto dei costi capitalizzati.

24. Variazione delle rimanenze

B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Si richiama quanto esposto al punto 6."Rimanenze".

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE RIMANENZE

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
VRIM01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*

25. Accantonamenti

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Il valore al 31/12 è stato di 2.677 €/000 cosi dettagliato:

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

		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	**€.**	**3.900**	**2.677**	**- 1.223**
Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	1486	144	-1342
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	2227	2227	0
Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	181	178	-3
Altri accantonamenti	€.	6	128	122

L'azienda ha provveduto ad effettuare un accantonamento al fondo per cause civili ed oneri processuali per 144 €/000 in base agli incarichi legali affidati nell'anno 2015.
L'analisi interna effettuata sul contenzioso in corso riferito a cause e sinistri con copertura diretta dei rischi, aggiornata al 31/12/2015 ha evidenziato una probabile sottostima dei fondi rischi aziendali rispetto al valore di passività potenziali stimato in circa 1,5 mln di euro.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACCANTONAMENTI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
AC01	La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?	**si**	*Se* Sì, *illustrare* Accantonamento al fondo di perequazione relativo all'anno 2015

26. Proventi e oneri finanziari

27.1 Proventi finanziari

C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Si registrano €/000 7 di interessi attivi sul conto corrente di tesoreria.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

R.L.S.C.R.I.B.A.

27.2 Oneri finanziari

C) ONERI FINANZIARI (Parziale)

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Il saldo al 31/12 è pari a 1 €/000 con una diminuzione di 60 €/000 rispetto all'esercizio precedente.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AI PROVENTI E ONERI FINANZIARI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
OF01	Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*
OF02	Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?	**si**	*Se* Sì, *illustrare* Interessi passivi per utilizzo anticipazione di cassa dovuta a sporadici disallineamenti della valuta di accredito degli acconti di cassa, da ASL e da Regione rispetto alla valuta di addebito dei pagamenti mensili di stipendi ed oneri fiscali e previdenziali con F24.

27. Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

RLS C.R.I.B.A.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE

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

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

28. Proventi e oneri straordinari

29.1 Proventi straordinari

E.1) Proventi straordinari - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Plusvalenze

Sopravvenienze e insussistenze attive

La voce è composta da Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione per 10

Altri proventi straordinari

Nella voce affluiscono:
i proventi per donazione per 13 €/000
altre sopravvenienze v/terzi per 9.030 €/000 cosi dettagliate:

		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
Altri ricavi e proventi	**€.**	**906**	**9.030**	**8.124**
Sopravvenienze attive	€.	906	1.470	564
Insussistenze (stralcio debiti diversi)	€.		7.556	
Sterilizzazioni da dismissioni donazioni	€.	-	4	4

Rispetto alla versione V1 del Bilancio 2015 tale importo risulta notevolmente aumentato, per 7.400 €/000, a causa principalmente delle operazioni straordinarie che Regione Lombardia ha autorizzato, con propria DGR n. X/5844 del 18/11/2016, in esito al percorso di ricognizione delle partite di credito/debito avviato da Regione.

La voce sopravvenienze attive comprende le seguenti voci:

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

- interessi per ritardato pagamento Contratto Ferb anni pregressi per 179 €/000
- quota aggiuntiva percentuale su fatturato Contratto Ferb per 400 €/000
- recupero utenze anni pregressi (contratto mensa) 853 €/000

Per quanto concerne la voce insussistenze, la stessa deriva dall'attività di ricognizione condotta sulle partite debitorie, in analogia alle analisi condotte sui crediti, che ha dato luogo alla verifica del partitario fornitori al 31.12.2015; dalla stessa è emersa la proposta di stralcio per quei documenti anteriori al 2004 e/o successivi a tale anno che sono stati considerati privi di titolo di pagamento valido, per un importo complessivo pari a 556 €/000. Tale operazione, supportata da un verbale del Collegio Sindacale (verbale n. 6 del 17.03.2015) i cui dati sono stati evidentemente aggiornati a fine esercizio, è stata condotta in fase di chiusura di Bilancio avuto riguardo ai debiti esistenti al 31.12.2015.
In aggiunta a ciò si sono rilevate insussistenze attive per ulteriori 7.000 €/000 così distinte:
- quota di debiti per ferie maturate e non godute, le cui contabilizzazioni sono state sospese a seguito di indicazioni regionali/nazionali, pari a 3.186 €/000
- stralcio di debiti come da ricognizione di cui alla Deliberazione del DG n. 653/2016, asseverata dal Collegio Sindacale ed autorizzata da Regione Lombardia con la predetta DGR n. X/5844/2016, pari a 3.814 €/000.

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

29.2 Oneri straordinari

E.2) Oneri straordinari - Totale

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

Minusvalenze
Si rileva la minusvalenza per dismissione cespiti per 17 €/000.

Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione
Si rileva la sopravvenienza passiva per 258 €/000: si tratta del pagamento della quota 2015 della rateizzazione decennale del debito verso ASL MI 2 per attività NOC anni 1998-2003, contabilizzata tra le sopravvenienze passive come da indicazioni regionali.

Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi
La voce è così composta:

		Valore al 31/12/2014	Valore al 31/12/2015	Variazione
Tot. Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi	**€.**	**950**	**6.231**	**5.281**
liquidazione sinistri in autoassicurazione non previsti a fondo	€.	63	49	- 14
liquidazione sinistri in franchigia	€.	329		- 329
Personale	€.	276	222	- 54
Rimborsi e recuperi costi	€.	274	179	- 95
sopravvenienze e rettifiche incassi cup	€.		1.059	1.059
perdita incasso	€.	8	7	- 1
Ratei attivi DRG	€.		956	956
Insussistenze passive ricognizione regionale crediti	€.		3.759	3.759

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

Rispetto alla versione V1 del Bilancio 2015 anche la voce degli Oneri straordinari risulta notevolmente aumentata, per oltre 4.700 €/000, a causa principalmente delle operazioni straordinarie che Regione Lombardia ha autorizzato, con propria DGR n. X/5844 del 18/11/2016, in esito al percorso di ricognizione delle partite di credito/debito avviato da Regione, riportate alle voci "Ratei attivi DRG" ed "Insussistenze passive ricognizione regionale crediti".

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

Tra le voci esposte si evidenzia quella relativa alle sopravvenienze per incassi cup, in relazione alla quale si precisa che le analisi condotte sulle partite creditorie ante 2015, in particolare sui crediti verso clienti privati, hanno rilevato alcune errate registrazioni contabili con causale "scritture di assestamento" degli anni 2010-2014 nella voce "crediti incassi cup" per un totale di 1.059 €/000 che hanno determinato un onere straordinario nell'esercizio 2015.

ALTRE INFORMAZIONI RELATIVE AGLI ACQUISTI DI SERVIZI

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

Cod.	Informazione	Caso presente in azienda?	*Se* Sì, *illustrare*
PS01	**Plusvalenze/Minusvalenze.** Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?	**si**	*Minusvalenze da dismissioni cespiti per un importo di 17*
PS02	**Sopravvenienze attive**. Illustrare la composizione delle sopravvenienze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile, indicando quanto di esse è già stato incassato dall'Azienda.	**si**	*Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione*
PS03	**Insussistenze attive**. Illustrare la composizione delle insussistenze attive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	**si**	*Da stralcio debiti ante 2005 come da autorizzazione del collegio 2005 (verbale n. 6 del 17.03.2015) e da ulteriore stralcio debiti come autorizzata da DGR n. X/5844/2016.*
PS04	**Sopravvenienze passive**. Illustrare la composizione delle sopravvenienze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	**no**	*Se* Sì, *illustrare*
PS05	**Insussistenze passive.** Illustrare la composizione delle insussistenze passive, per anno di riferimento, per soggetto e per evento contabile.	**si**	*Da stralcio crediti come autorizzato da DGR n. X/5844/2016 e da storno crediti incassi CUP come da specificato nei fatti di rilievo al punto che precede.*
PS06	**Altro.** Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le in-formazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	**no**	*Se* Sì, *illustrare*

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

29. Imposte e tasse

Y. IMPOSTE E TASSE

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

PRINCIPALI INFORMAZIONI delle movimentazioni dell'esercizio

IRAP
Il saldo al 31/12 è pari a 8.727 €/000

IRES
Il saldo al 31/12 è pari a 65 €/000

FATTI DI RILIEVO delle movimentazioni dell'esercizio

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

RLS.C.R.I.B.A.

ALTRE INFORMAZIONI E DATI SUPPLEMENTARI

Nella presente sezione sono fornite le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta dei fatti aziendali e in ottemperanza al postulato della chiarezza del bilancio.

Informazioni relative all'attività di emergenza urgenza (CE 118)

Costi attività 118

Si rimanda alla specifica tabella di dettaglio del foglio "CE – 118" allegato al Bilancio d'Esercizio.
Di seguito il riepilogo dei costi correlati all'attività del 118, tutti finanziati da specifico contributo da parte dell'AREU.

	Consuntivo al 31/12/2014	Consuntivo al 31/12/2015	Variazione
1 - ACQUISTI DI BENI	40	32	(8)
2 - ACQUISTI DI SERVIZI			0
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO		2	2
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	9	7	(2)
5 - PERSONALE SANITARIO	763	763	0
TOTALE	812	804	(8)

Si precisa che sono ricompresi costi per 27 €/000 relativi ad attività svolta per EXPO 2015.

Informazioni relative all'attività libera-professione (CE LP)

Si rimanda alle specifiche tabelle di dettaglio del foglio "CE – LP" e del foglio "Dettaglio_CE_San" allegati al Bilancio d'Esercizio.

Si precisa che nell'anno 2015 sono stati accantonati 128 €/000 per il fondo di perequazione.

Verifica di Cassa al 31.12

Di seguito sono riportate le risultanze della verifica di cassa al 31.12 effettuata dal Collegio Sindacale rilevabile dal verbale n. ____ del ____.

Il Collegio Sindacale in carica nell'anno 2015 è decaduto prima del 31/12/2015 e pertanto non ha potuto svolgere le consuete operazioni di verifica.

Si allegano le risultanze della situazione alla data del 31/12/2015.

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

Dall'elenco Ordinativi dell'Azienda Ospedaliera risultano i seguenti dati:		
Situazione di cassa al 01/01/2015		**€ 14.225.660,01**
REVERSALI EMESSE		
Dalla distinta n.1 alla n. 60	247.010.460,91	
Distinta ex gestione liquidatoria dalla n.1 alla n.	0,00	
		€ 247.010.460,91
		€ 261.236.120,92
MANDATI EMESSI		
Dalla distinta n.1 alla n. 149	€ 258.856.014,96	
Distinta ex gestione liquidatoria dalla n.1 alla n. 7	€ 10.298,75	
		€ 258.866.313,71
Avanzo di cassa risultante all'Azienda al 31/12/2015		**€ 2.369.807,21**
La situazione prodotta dal Tesoriere presenta:		
Situazione di Tesoreria al 01/01/2015		**€ 14.225.660,01**
ENTRATE		
reversali riscosse	€ 247.010.460,91	
riscossioni da regoralizzare con reversali		
		€ 247.010.460,91
USCITE		
mandati pagati	€ 258.866.313,71	
pagamenti da regolarizzare con mandati		
		€ 258.866.313,71
Saldo risultante dal conto di fatto al 31/12/2015		**€ 2.369.807,21**
Il predetto saldo del Tesoriere non coincide con quello dell'Azienda per l'importo di		*€ 0,00*

RLS.C.R.I.B.A.

Dati SIOPE

Di seguito si riportano, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 1 del DM 23/12/2009, i prospetti delle entrate e delle uscite dei dati annuali SIOPE.

Ente Codice	012587777000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2014 – 2015
Prospetto	CONFRONTI – INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-mag-2016
Data stampa	25-mag-2016

Importi in EURO

012587777000000 – AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO

		2014	2015
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		**186.980.810,62**	**152.977.506,78**
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	19.920.749,73	14.269.547,82
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	164.542.097,88	135.882.687,78
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	422.000,00	827,44
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	12.162,06	14.000,25
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	226.735,64	292.366,91
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	891.237,19	919.762,30
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	819.764,02	1.323.674,63
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	146.064,10	274.639,65
		78.011.712,54	**77.130.950,75**
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI			
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov.Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	74.528.488,00	70.524.691,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov.Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	9.450,00	
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov.Autonoma extra fondo sanitario vincolato	568.800,00	900.603,78
2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	2.786.849,47	
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	14.511,54	2.700,00
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	19.000,00	4.300.592,15
2120	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica		1.370.417,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	23.581,25	11.964,38
2201	Contributi e trasferimenti correnti da imprese		78,00
2202	Donazioni da imprese	10.360,28	
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie		6.614,44
2204	Donazioni da famiglie	50.672,00	13.290,00
		2.226.347,38	**1.467.469,06**
ALTRE ENTRATE CORRENTI			
3101	Rimborsi assicurativi	81.591,76	101.414,51
3102	Rimborsi spese per personale comandato	380.553,33	166.188,29
3104	Restituzione fondi economali	37.200,00	
3105	Riscossioni IVA	251.109,70	381.569,72
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.431.485,71	683.439,35
3201	Filtri attivi	36.405,26	128.033,30
3202	Interessi attivi	8.001,62	6.823,89
		1.751.399,35	**473.981,94**
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE			
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov.Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	1.751.399,35	473.981,94
		10.216,97	**2.454.281,54**
OPERAZIONI FINANZIARIE			
6400	Depositi cauzionali	4.822,28	20.781,31
6500	Altre operazioni finanziarie	5.394,69	2.433.500,23
			12.506.270,84
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			
7100	Anticipazioni di cassa		12.506.270,84
		0,00	**0,00**
INCASSI DA REGOLARIZZARE			
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)		0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

012587777000000 – AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO

	2014	2015
TOTALE INCASSI	**268.980.486,86**	**247.010.460,91**

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

Di seguito si riporta prospetto delle “uscite per codice gestionale Siope”

Ente Codice 012587777000000
Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2014 – 2015
Prospetto CONFRONFTI – USCITE PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Data ultimo aggiornamento 19-mag-2016
Data stampa 25-mag-2016
Importi in EURO

012587777000000 – AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO

		2014	2015
PERSONALE		**152.836.662,49**	**134.164.853,09**
1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	60.963.290,55	
1102	Arretrati di anni precedenti	4.719.413,28	
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti		58.121.287,71
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato		2.764.595,00
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti		3.642.030,00
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato		205.719,55
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	14.709.688,11	
1202	Ritenute erariali a carico del personale	17.534.964,45	
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.634.437,18	1.743.827,57
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato		14.631.430,72
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato		21.279.862,44
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato		713.452,12
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato		1.206.796,67
1301	Contributi obbligatori per il personale	53.200.561,94	
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato		28.257.921,69
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato		8.305,51
1306	Contributi obbligatori per i l personale a tempo determinato		1.500.350,40
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato		83,90
1503	Rimborsi spese per il personale comandato	74.306,98	89.189,81

ACQUISTO DI BENI		**31.636.179,65**	**34.602.541,48**
2101	Prodotti farmaceutici	12.860.156,27	24.225.320,05
2102	Emoderivati	232.228,24	368.337,84
2103	Prodotti dietetici	74.895,47	40.495,88
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	756.074,40	546.412,52
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	4.585.457,13	
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	188.619,01	
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	7.518.184,37	
2108	Materiali protesici	3.195.004,45	
2109	Materiali per emodialisi	963.953,15	
2112	Dispositivi medici		8.131.145,90
2198	Altri acquisti di beni sanitari	302.008,44	240.501,18
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	27.114,42	26.056,33
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	382.718,78	347.350,97
2204	Supporti informatici e cancelleria	247.973,61	193.903,60

RISERVATO A.R.I.B.A.

2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	139.793,02	81.615,13
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	127.695,62	108.359,12
2298	Altri beni non sanitari	34.303,27	293.042,96

ACQUISTI DI SERVIZI		**54.941.965,68**	**56.210.792,18**
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	9.536,73	1.926,29
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	1.667.730,16	1.681.913,54
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche		2.862,98
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	688.213,68	838.960,04
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	324.199,66	640.473,78
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	6.413.533,08	8.117.893,71
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.099.790,53	880.726,32
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	2,.400,00	1.204,00
3135	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	844.273,92	803.540,55
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	622.358,64	633.768,67
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	2.339.536.24	2.949.763,38
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	288.823,36	79.072,50
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	6.288,52	
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	4.249.768,88	6.031.264,18
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	7.575.479,29	7.498.118,53
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.439.000,73	1.385.088,55
3206	Mensa per degenti	3.129.645,22	2.525.999,54
3207	Riscaldamento	4.193.880,32	2.625.117,34
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	607.877,65	430.139,49
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.467.178,49	2.745.796,56
3210	Utenze e canoni per altri servizi	463.943,26	570.517,01
3211	Assicurazioni	2.668.586,78	3.200.339,62
3212	Assistenza informatica e ,manutenzione software	894.751,66	824.171,52
3213	Corsi di formazione esternalizzata	85.562,10	98.082,32
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.742.376,72	2.999.328,17
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	161.471,81	
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.797.774,19	4.094.544,89
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni automezzi	581,94	
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.668.739,81	1.450.921,30
3219	Spese legali	202.001,51	189.443,30
3220	Smaltimento rifiuti	716.389,03	718.288,57
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	503.672,63	194.415,35
3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.066.599,14	1.997.110,18

ALTRE SPESE CORRENTI		**19.992.355,41**	**21.349.175,81**
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche		27.485,72
5201	Noleggi	4.616.490,19	3.921.077,01
5202	Locazioni	224.146,77	163.454,41
5301	Interessi passivi ad Amministrazioni pubbliche	1.031,26	
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	10,92	665,79
5306	Interessi passivi v/fornitori	1.400,68	
5308	Altri oneri finanziari	4.394,69	
5401	IRAP	8.668.513,52	9.642.838,61
5402	IRES	45.002,09	81.032,58
5404	IVA	295.171,78	5.624.419,69
5499	Altri tributi	574.412,92	453.852,34
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	37.200,00	37.200,00
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	105.149,66	69.735,21

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

5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	428.587,76	370.305,74
5505	Borse di studio		25.000,00
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	4.775.179,98	746.557,26
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	62.336,53	58.710,53
5598	Altri oneri della gestione corrente	153.326,66	126.840,92

INVESTIMENTI FISSI			**6.600,00**
6102	Fabbricati		6.600,00

OPERAZIONI FINANZIARIE		**11.884.611,44**	**26.080,31**
7400	Depositi cauzionali	2.923,35	20.022,00
7500	Altre operazioni finanziarie	11.881.688,09	6.058,31

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			**12.506.270,84**
8100	Rimborso anticipazioni di cassa		12.506.270,84

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati da cassiere)		0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

	2014	**2015**
TOTALE PAGAMENTI	**271.291.774,67**	**258.866.313,71**

RLS.C.R.I.B.A.

Azienda Ospedaliera

A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano

Codice azienda

975

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

Relazione sulla Gestione

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

Sommario

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione 3
2. Criteri generali sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'azienda 3
2.1 Presentazione dell'azienda 3
2.2 Mission 3
2.3 Organizzazione 4
3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione dei servizi 4
3.1 Situazione territoriale e demografica 4
3.2 Assistenza ospedaliera 7
4. L'attività del periodo 10
4.1 L'attività complessiva 10
4.2 L'attività ospedaliera 10
4.3 L'attività ambulatoriale 11
4.4 Le altre attività 11
5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda 13
5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari 13
5.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti 16
5.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti 16
5.4 Ulteriori considerazioni 16
6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 22

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

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2015 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs. 118/11.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs. 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2015.

2. Criteri generali sul territorio servito, sulla popolazione assistita e sull'organizzazione dell'azienda

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti:

- la presentazione dell'azienda
- la mission
- l'organizzazione

2.1 Presentazione dell'azienda

Denominazione: **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 (Vizzolo Predabissi-Cassano d'Adda, Cernusco sul Naviglio- Vaprio d'Adda e Melzo-Gorgonzola), ciascuno caratterizzato dall'essere costituito da un ospedale per acuti collegato ad uno stabilimento ospedaliero con offerta di attività riabilitativa, ai quali si aggiunge la rete dei 13 poliambulatori territoriali in cui vengono erogate prestazioni di specialistica ambulatoriale, i 3 Centri di dialisi territoriale (CAL), nonché la rete delle strutture psichiatriche e di neuropsichiatria-infantile, tutte situate nel territorio dell'ex ASL della Provincia di Milano 2.

2.2 Mission

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

L'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo" di Melegnano, al pari delle altre aziende ospedaliere appartenenti al sistema sanitario regionale, persegue l'obiettivo di fornire una risposta, appropriata ed efficiente, alla domanda di salute dei cittadini, garantendo l'offerta di prestazioni sanitarie, secondo quanto definito dalla programmazione sia nazionale sia regionale, attraverso il migliore utilizzo delle risorse assegnate dal finanziamento regionale.
L'attività sanitaria dell'A.O. di Melegnano è erogata tenendo conto dei seguenti principi come valori di riferimento, nel rispetto delle regole di sistema:

- centralità del paziente,
- personale come patrimonio culturale e professionale,
- coinvolgimento delle associazioni di volontariato,
- innovazione tecnologica, formativa e organizzativa per garantire attività di qualità,
- sicurezza negli ambienti di cura e di lavoro per pazienti e dipendenti.

L'A.O. di Melegnano è impegnata inoltre, anche attraverso un processo di formazione continua del personale e di riorganizzazione dei processi e dei servizi, a migliorare la qualità delle prestazioni offerte all'utenza.

2.3 Organizzazione

L'A.O. di Melegnano è strutturata ed opera mediante una organizzazione dipartimentale.
Sulla base del POA 2012-14, tuttora vigente, l'organizzazione sanitaria, che fa capo al Direttore Sanitario aziendale, prevede 3 Direzioni Mediche di Presidio, una Direzione SITRA, con 5 Dipartimenti gestionali (Dipartimento Gestionale di Medicina dell'Età Adulta e Pediatrica, Dipartimento Gestionale di Medicina Cardio-Cerebro-Nefro-Vascolare, Dipartimento Gestionale di Chirurgia e Rianimazione, Dipartimento Gestionale dei Servizi e Dipartimento Gestionale di Salute Mentale) e 5 Dipartimenti Tecnico-scientifici. Il Dipartimento di area amministrativa, facente capo al Direttore Amministrativo, svolge le funzioni generali e di supporto all'attività "core".
L'attività si svolge attraverso un sistema di budgeting che prevede l'assegnazione, a livello dipartimentale e a cascata alle rispettive unità organizzative, di obiettivi di gestione annuali, coerenti con la programmazione regionale, ed il loro monitoraggio periodico. Gli obiettivi assegnati hanno anche la funzione incentivante, essendo tale meccanismo integrato con il sistema di valutazione e finalizzato al riconoscimento dei premi e della retribuzione di risultato.

3. Generalità sulla struttura e l'organizzazione dei servizi

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti:

- situazione territoriale e demografica
- assistenza ospedaliera

3.1 Situazione territoriale e demografica

L'Azienda opera mediante 3 presidi costituiti da 6 stabilimenti ospedalieri dislocati nel territorio dell'ex 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

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

- **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

L'Azienda è inoltre presente sul territorio con una rete di 13 poliambulatori territoriali in cui vengono erogate prestazioni di specialistica ambulatoriale, 3 Centri di dialisi territoriale (CAL), nonché la rete delle strutture psichiatriche e di neuropsichiatria-infantile, tutte situate nel territorio dell'ex ASL della Provincia di Milano 2 e così di seguito specificate:

- **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 di Cure Palliative accreditati:**

	cod	Denominazione Struttura Sanitaria	Indirizzo Struttura Sanitaria	comune
1	001003	CURE PALLIATIVE - GORGONZOLA	VIA BELLINI 5	GORGONZOLA

R.L.S.C.R.I.B.A.

- **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:**

	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 PIOLTELLO	VIA A. MORO, 22	PIOLTELLO
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

RLS.C.R.I.B.A.

21	004701	CENTRO DIURNO PSICHIATRICO VAPRIO 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

3.2 Assistenza ospedaliera

Come detto, l'azienda opera mediante 3 presidi costituiti da 6 stabilimenti dislocati nel territorio dell'ASL MI2, che complessivamente comprendono n. 680 posti letto attivati (Fonte dati: mod HSP 12 del 2015) 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
- Servizio di Diagnostica per immagini
- 8 sale operatorie
- 5 incubatrici e 20 culle

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

Stabilimento di Cassano d'Adda

Svolge esclusivamente attività di riabilitazione.
La dotazione dei posti letto per disciplina è la seguente:

975	030072	OSPEDALE DI VIZZOLO PREDABISSI - CASSANO D'ADDA	Posi letto a contratto			Posti letto attivati		
Disc	Pr	Descrizione	*Degenze ordinarie*	*Day Hospital*	*Day Surgery*	*Degenze ordinarie*	*Day Hospital*	*Day Surgery*
02	01	Day Hospital	0	2	0	0	0	0
08	01	Cardiologia	14	0	0	14	0	0
09	01	Chirurgia	51	0	0	34	0	3
26	01	Medicina	57	0	0	57	2	0
29	01	Nefrologia	8	0	0	8	0	0
32	01	Neurologia	20	0	0	20	0	0
32	02	Stroke Unit	10	0	0	10	0	0
34	01	Oculistica	5	0	1	3	0	1
36	01	Ortopedia	28	0	0	24	0	4
37	01	Ostetricia/Ginecologia	25	0	0	25	0	3
38	01	Otorinolaringoiatria	18	0	1	7	0	1

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

39	01	Pediatria	24	*2*	*0*	24	2	0
40	01	Psichiatria	15	*0*	*0*	15	0	0
43	01	Urologia	19	*0*	*0*	16	0	2
49	01	Terapia Intensiva	5	*0*	*0*	5	0	0
50	01	Unità Coronarica	5	*0*	*0*	5	0	0
56	01	Recupero Riab. Funz. Neuromotoria	28	*0*	*0*	19	0	0
56	02	Recupero Riab. Funz. Cardiorespiratoria	18	*0*	*0*	27	0	0
60	01	Lungodegenza	15	*0*	*0*	0	0	0
60	02	Lungodegenza	5	*0*	*0*	0	0	0
62	01	Neonatologia	5	*0*	*0*	5	0	0
64	01	Oncologia	15	*2*	*0*	15	2	0
98	01	Day Surgery	0	*0*	*12*	0	0	0
			410			**353**		

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
- servizio diagnostica per immagini
- 4 sale operatorie
- 6 incubatrici e 10 culle (dal 1° marzo 2015 punto nascita accorpato a Melzo)

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

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 è cessata dal 1° marzo 2015.

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.

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 oggetto di una procedura di affidamento delle opere di ristrutturazione attualmente in corso (avviata con deliberazione n. 104 del 3/03/2016) e se ne prevede l'aggiudicazione entro il 25/10/2016.

RI.S.C.R.I.B.A.

La dotazione dei posti letto per disciplina è la seguente:

975	030085	OSPEDALE CERNUSCO S/NAVIGLIO - VAPRIO D'ADDA	Posi letto a contratto			Posti letto attivati		
Disc	Pr.	Descrizione	*Degenze ordinarie*	*Day Hospital*	*Day Surgery*	*Degenze ordinarie*	*Day Hospital*	*Day Surgery*
08	01	Cardiologia	15	1	0	15	1	0
09	01	Chirurgia	36	0	6	28	0	6
09	02	Chirurgia	37	0	6	10	0	5
26	01	Medicina	30	2	0	30	2	0
26	02	Medicina	38	1	0	10	1	0
29	01	Nefrologia	9	1	0	7	1	0
36	01	Ortopedia	20	0	1	20	0	1
37	01	Ostetricia/Ginecologia	15	0	3	15	0	3
37	02	Ostetricia/Ginecologia	0	0	5	0	0	5
39	01	Pediatria	18	1	0	18	1	0
49	01	Terapia Intensiva	6	0	0	5	0	0
50	01	Unità Coronarica	5	0	0	5	0	0
			256			**189**		

P.O. di Melzo-Gorgonzola

Stabilimento di Melzo, dotato di**:**

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

Si precisa che il numero di posti letto attivati nel 2015 è stato 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). Rispetto agli oltre 50 posti letto temporaneamente soppressi negli anni scorsi nel corso del 2015 ne sono stati riattivati solo una minima parte a causa dei ripetuti slittamenti nella consegna delle aree ristrutturate. La consegna degli spazi ristrutturati e la conseguente riapertura dei posti letti è intervenuta nello scorso mese di aprile 2016.

Stabilimento di Gorgonzola, dotato di**:**

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

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

- 3 sale operatorie.

La dotazione dei posti letto per disciplina è la seguente:

975	030071	OSPEDALE S. MARIA DELLE STELLE MELZO - GORGONZOLA	Posi letto a contratto			Posti letto attivati		
Disc	Pr.	Descrizione	*Degenze ordinarie*	*Day Hospital*	*Day Surgery*	*Degenze ordinarie*	*Day Hospital*	*Day Surgery*
09	01	Chirurgia	40	0	4	14	0	4
09	02	Chirurgia	0	0	7	0	0	7
26	01	Medicina	40	1	0	22	1	0
36	01	Ortopedia	31	0	3	14	0	3
37	01	Ostetricia/Ginecologia	26	0	1	12	0	1
38	01	Otorinolaringoiatria	16	0	3	4	0	0
39	01	Pediatria	15	1	0	15	1	0
40	01	Psichiatria	15	2	0	15	0	0
49	01	Terapia Intensiva	6	0	0	5	0	0
58	01	Gastroenterologia	5	0	0	0	0	0
64	01	Oncologia	19	1	0	19	1	0
			236			**138**		

4. L'attività del periodo

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti il confronto tra l'esercizio 2015 e il 2014:

- l'attività complessiva
- l'attività ospedaliera
- l'attività ambulatoriale
- le altre attività

4.1 L'attività complessiva

Nel 2015 l'A.O. di Melegnano ha registrato 134 mila accessi in Pronto Soccorso, con una media di 365 utenti/die, 26 mila ricoveri e 4 milioni di prestazioni specialistiche. L'Azienda concorre a garantire gli obiettivi assistenziali secondo il principio dell'efficacia (qualità e sicurezza delle cure) dell'efficienza, della centralità del paziente e dell'umanizzazione delle cure.

4.2 L'attività ospedaliera

Dati di Attività degli Esercizi 2014- 2015 (€)- Attività di Ricovero in Day Hospital e in Degenza Ordinaria

R.L.S.C.R.I.B.A.

Nel 2015 si evidenzia una lieve contrazione sull'attività di ricovero nel suo complesso -0,78 mln di € (-1,1%) rispetto all'anno precedente, così suddivisi:

	ANNO 2014	ANNO 2015	Diff V.A.	Diff %
ASL DI APPARTENENZA	57.684.703	57.405.367	-279.336	-0,5%
ALTRE ASL REGIONE	14.458.089	14.019.980	-438.109	-3,0%
TOT REGIONE	***72.142.792***	***71.425.347***	***-717.445***	***-1,0%***
FUORI REGIONE +STRANIERI	1.763.045	1.700.428	-62.617	-3,6%
TOTALE FINANZIATO	**73.905.837**	**73.125.775**	**-780.062**	**-1,1%**

4.3 L'attività ambulatoriale

Dati di Attività degli Esercizi 2014- 2015 (€)- Attività di Specialistica Ambulatoriale (compresa attività di Pronto Soccorso e Screening)

I volumi di attività ambulatoriale complessivamente erogata rispetto all'anno precedente evidenziano un incremento della produzione pari a +0,82 mln di € (+0,2%). La quota finanziata sconta una regressione di circa 1,00 mln di €, pari ad un abbattimento del 2,4% sulla produzione effettiva 2015. Anche l'attività di screening risulta aumentata in modo considerevole (+ 19,6%).

L'attività è così suddivisa:

Specialistica Ambulatoriale (incluso PS)

	ANNO 2014	ANNO 2015	Diff V.A.	Diff %
ASL DI APPARTENENZA	34.581.824	35.039.707	-22.322	-0,1%
ALTRE ASL REGIONE	5.915.485	6.160.510	160.597	2,7%
TOT REGIONE	***40.497.310***	***41.200.217***	**160.597**	**2,7%**
FUORI REGIONE +STRANIERI	583.900	582.391	-1.509	-0,3%
TOTALE FINANZIATO	**41.081.209**	**41.782.607**	**701.398**	**1,7%**

Screening

	ANNO 2014	ANNO 2015	Diff V.A.	Diff %
TOTALE FINANZIATO	**625.157**	**747.975**	**122.818**	**19,6%**

4.4 Le altre attività

Dati di Attività degli Esercizi 2014- 2015 (€)- Attività di NPI

RISCRIBA

Nel 2015 si evidenzia una contrazione sull'attività ambulatoriale di Neuro-Psichiatria Infantile nel suo complesso (-5,4%) rispetto all'anno precedente, così sintetizzata:

	ANNO 2014	ANNO 2015	Diff V.A.	Diff %
TOTALE AMBULATORIALE	917.458	855.014	-62.444	-6,8%
PROGETTI INNOVATIVI	514.076	499.678	-14.398	-2,8%
TOTALE FINANZIATO	**1.431.534**	**1.354.692**	**-76.842**	**-5,4%**

Dati di Attività degli Esercizi 2014- 2015 (€)- Attività di Psichiatria

Il confronto 2014-2015 relativamente all'attività di psichiatria risulta stabile, come sotto riportato:

	ANNO 2014	ANNO 2015	Diff V.A.	Diff %
TOTALE	7.092.627	7.101.582	8.955	0,1%
PROGETTI INNOVATIVI	320.730	320.730	0	0,0%
TOTALE FINANZIATO	**7.413.356**	**7.422.312**	**8.955**	**0,1%**

Dati di Attività degli Esercizi 2014- 2015 (€)- Attività per Sub Acuti

Nel 2015 si evidenzia un incremento sull'attività di Sub Acuti pari a +130 mila di € (+8,9%) rispetto all'anno precedente che conferma il trend incrementale dall'istituzione dei letti di degenza SubAcuti a Vizzolo e a Vaprio nonché la rilevanza del fenomeno della cronicità nel nostro territorio:

	ANNO 2014	ANNO 2015	Diff V.A.	Diff %
REGIONE LOMBARDIA	1.431.820	1.578.490	146.670	10,2%
FUORI REGIONE +STRANIERI	24.901	8.067	-16.834	-67,6%
TOTALE FINANZIATO	1.456.721	1.586.557	129.836	8,9%

Dati di Attività degli Esercizi 2014- 2015 (€)- Produzione File F

Nel 2015 si riscontra un forte incremento di consumo di File F, quasi interamente associato ai nuovi farmaci antivirali per il trattamento dei pazienti con patologia HCV (nel 2015 sono stati trattati 73 pazienti, avviati alla nuova terapia sulla base dei protocolli di arruolamento stabiliti dall'AIFA).

	ANNO 2014	ANNO 2015	Diff V.A.	Diff %
File F (no HCV)	6.889.392	7.574.716	685.324	9,9%
HCV	305.505	3.330.830	3.025.324	990,3%
totale file F	**7.194.898**	**10.905.546**	3.710.648	51,6%

Dati di Attività degli Esercizi 2014- 2015 (€)- Produzione 1° Ciclo e Doppio Canale

Nel 2015 si evidenzia una lieve contrazione sul consumo di farmaci tipologia doppio canale pari a -1,8% rispetto all'anno precedente, come si riporta nella tabella sottostante:

RLS.CR.I.B.A.

	ANNO 2014	ANNO 2015	Diff V.A.	Diff %
doppio canale	1.583.387	1.555.447	-27.940	-1,8%
primo ciclo	17.154	17.008	-146	-0,9%
TOTALE	**1.600.541**	**1.572.454**	**-28.086**	**-1,8%**

Dati di Attività AREU 118

L'azienda gestisce nell'ambito della rete regionale una postazione territoriale di Mezzo di Soccorso Avanzato (MSA) Automedica, operativo H 24, con base operativa a Cernusco sul Naviglio.

L'organizzazione dell'attività prevede la presenza in turno di medici dei Servizi di Anestesia e Rianimazione dell'ASST Melegnano e Martesana (Vizzolo – Melzo – Cernusco) e del PS di Vizzolo e di infermieri dei reparti di Pronto Soccorso e Terapia Intensiva dei PP.OO., tutti adeguatamente formati con apposito corso IPMSA. I medici ed infermieri operano sia in orario di servizio istituzionale che in sistema premiante.
Gli autisti dell'automedica sono forniti da Croce Bianca con apposita convenzione tra Croce Bianca ed AREU.
Le missioni concluse nel 2015 sono pari a 1.345.

5. La gestione economico-finanziaria dell'azienda

In questa sezione sono presentate le informazioni e i dati riguardanti:

- la sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari
- il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti
- la relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

5.1 La sintesi del bilancio e la relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Di seguito si riporta un prospetto di sintesi del Conto Economico con i valori del Bilancio d'esercizio 2015 confrontati sia con l'esercizio precedente sia con il dato del Bilancio di Previsione Economica 2015: in tal modo è possibile preliminarmente osservare che gli obiettivi economici sono complessivamente stati rispettati, sia dal lato delle entrate, sia dal lato dei costi.

N.S.C.R.I.B.A.

Voce	2014	2015	2015		
	Bilancio d'esercizio 2014	*BPE2015*	*Bilancio d'esercizio 2015*	*Bilancio d'es. 2015 vs Bil. 2014*	*Bilancio d'es. 2015 vs BPE2015*
(Valori in migliaia di Euro)	**A**	**B**	**C**	**(C-A)**	**(C-B)**
RICAVI					
DRG	73.906	73.944	73.126	- 780	*- 818*
Funzioni non tariffate	14.325	14.714	13.995	- 330	*- 719*
Ambulatoriale	41.081	41.542	41.782	701	*240*
Neuropsichiatria	1.431	1.732	1.355	- 76	*- 377*
Screening	625	-	748	123	*748*
Entrate proprie	14.349	14.666	13.974	- 375	*- 692*
Libera professione (art. 55 CCNL)	3.517	3.832	3.394	- 123	*- 438*
Psichiatria	7.413	7.406	7.423	10	*17*
File F	7.195	7.747	10.906	3.711	*3.159*
Utilizzi contributi es. precedenti	28	-	-	- 28	-
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	29.136	26.218	25.501	- 3.635	*- 717*
Altri contributi (al netto rettifiche)	937	894	892	- 45	*- 2*
Proventi finanziari e straordinari	1.066	-	9.060	7.994	*9.060*
Prestazioni sanitarie	3.566	5.317	3.414	- 152	*- 1.903*
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**198.575**	**198.012**	**205.570**	**6.995**	***7.558***
COSTI					
Personale	123.295	124.047	122.267	- 1.028	*- 1.780*
IRAP personale dipendente	8.220	8.289	8.159	- 61	*- 130*
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.121	3.151	3.128	7	*- 23*
Beni e Servizi (netti)	87.861	91.419	89.727	1.866	*- 1.692*
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	5.228	3.012	3.230	- 1.998	*218*
Altri costi	6.432	6.419	6.447	15	*28*
Accantonamenti dell'esercizio	3.900	2.427	2.677	- 1.223	*250*
Oneri finanziari e straordinari	1.270	-	6.507	5.237	*6.507*
Totale Costi (al netto capitalizzati)	**239.327**	**238.764**	**242.142**	**2.815**	***3.378***
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	40.752	40.752	36.572	- 4.180	*- 4.180*
Risultato economico	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

In particolare all'interno della voce Beni e Servizi si ritiene di evidenziare la notevole riduzione dei Servizi non sanitari che in totale contribuiscono al risultato d'esercizio con un decremento di oltre 2,5 €/mln rispetto al valore di Bilancio 2014 e di 3,4 €/mln rispetto al Preventivo 2015; tale riduzione rappresenta la principale variazione del totale Beni e Servizi esposto nella tabella in modo aggregato ed ha riguardato in modo prevalente i costi di: riscaldamento, servizio elaborazione dati,

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

servizio domestico-alberghiero, pulizia, energia elettrica e mensa, per i cui dettagli si rimanda alla Nota Integrativa.
Allo stesso modo si ritiene di evidenziare tra i Servizi Sanitari la voce relativa alle Prestazioni di lavoro interinale sanitario il cui valore, pari a 5,5 €/mln, risulta in notevole incremento sia rispetto all'anno 2014 che al valore previsionale 2015, pari a 4,6 €/mln e necessita di specifici interventi strutturali per invertire la tendenza alla crescita evidenziata negli ultimi esercizi al fine di garantire i livelli di produzione consolidati ed i Livelli Essenziali di Assistenza, in presenza di vincoli regionali alla copertura del turn-over del personale dipendente.
E infatti il costo del personale dipendente, per un valore complessivo di 130,4 €/mln inclusa Irap, mostra un risultato 2015 sotto controllo ed in riduzione sia rispetto al 2014 che al BPE 2015. Tale decremento è stato determinato dal fatto che le assunzioni derivanti dall'attuazione del PGRU 2015 sono state in concreto effettuate, a seguito dell'approvazione regionale del Piano, nell'ultimo periodo dell'anno 2015 e nel 2016.

Si ritiene opportuno evidenziare anche che il raggiungimento dell'equilibrio economico di gestione è stato realizzato a fronte della riduzione rispetto al 2014 di circa 8 €/mln di contributi regionali per quota Fondo Sanitario Regionale (Funzioni non tariffate, Contributo da destinare al finanziamento del PSSR -FSR indistinto ed Altri Contributi da Regione) e di circa 5,6 €/mln rispetto al BPE 2015.
La consistente riduzione del valore dei contributi regionali si è resa possibile solo in virtù di un attento governo complessivo dei costi di gestione.
Si rilevano inoltre l'incremento di ricavi per File F, correlato principalmente all'avvio delle nuove terapie per i pazienti colpiti da HCV (+ 3,7 €/mln rispetto al 2014, di cui 3,3 €/mln relativi ai farmaci anti HCV), e dei Proventi ed Oneri straordinari, per i quali si rimanda alla Nota Integrativa ed anche alla parte finale del presente documento.
Questo positivo risultato di gestione può sicuramente essere messo in relazione sia al consolidamento del metodo di lavoro già avviato negli anni precedenti da Regione Lombardia che ha introdotto un percorso di monitoraggio (con flussi di debito in-formativo sempre più analitici) e soprattutto di confronto dei dati economici con le Aziende sanitarie finalizzato a meglio gestire le problematiche e ad anticipare le eventuali criticità mediante periodici incontri programmati con le Aziende stesse, ma anche alle numerose azioni di razionalizzazione ed ottimizzazione dei costi che, già intraprese negli anni precedenti, hanno in concreto iniziato a dare i loro frutti.

I valori di sintesi come sopra rappresentati vanno chiaramente considerati anche tenendo conto del fatto che l'Azienda ha attivato e posto in essere tutti gli obiettivi, di carattere sanitario e non, che la Giunta Regionale aveva attribuito mediante la DGR n. X/2989 del 23/12/2014 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2015", nonché con la DGR n. X/3226 del 06/03/2015 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla valutazione dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere e dell'Azienda regionale Emergenza Urgenza e definizione degli obiettivi aziendali per l'anno 2015".

A tale proposito si conferma infatti che l'Azienda ha proseguito il percorso di efficientamento e di centralizzazione degli acquisti mediante adesione alle procedure Consip e Arca, dove possibile, mediante partecipazione e/o adesione a procedure aggregate (nell'ambito del Consorzio di acquisto di beni e servizi di Milano e Provincia, cui l'A.O. di Melegnano partecipa fin dal 2007) e mediante procedure di acquisto telematiche (Sintel e/o MePa).

R.L.S.R.I.B.A.

Si segnala in particolare che la percentuale di acquisti di beni e servizi effettuati tramite procedure di gara centralizzate e/o aggregate da parte dell'AO di Melegnano è passata dal 40% nel 2014 al 58 % nel 2015.

5.2 Il confronto dei Conti Economici Consuntivo e Preventivo e relazione sugli scostamenti

Con riferimento agli scostamenti tra BPE e Conto Economico Consuntivo, si richiama quanto detto poco sopra e si conferma che i ricavi e i costi sono sostanzialmente allineati rispetto alla previsione garantendo l'equilibrio economico generale. Per quanto concerne le partite relative alla gestione straordinaria (riferite ad anni pregressi) si osserva che anch'esse risultano in equilibrio e sono state rilevate coerentemente alle ultime direttive regionali concernenti la definizione dei rapporti di debito/credito con la Regione.

5.3 La relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Il Modello LA 2015 è stato elaborato nel rispetto delle indicazioni emanate dalla Direzione Generale Salute.
Si precisa che i valori riportati fanno riferimento alla versione V1 del Bilancio in quanto la nuova versione del Bilancio d'esercizio V2 non comporta modifiche sostanziali sugli stessi.
Ciò premesso, di seguito si riportano per i singoli livelli di assistenza previsti le variazioni più significative che si sono rilevate nella predisposizione del modello.

LIVELLO 1: Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro (3.830 Euro/000 - 1,6%)
Per quanto concerne l'esposizione dei costi sostenuti su questo livello di assistenza, si conferma il risultato e le modalità di calcolo dello scorso anno.

LIVELLO 2: Assistenza distrettuale (100.643 Euro/000 - 42,5%)
La riduzione percentuale su questo livello che passa dal 46,5% al 42,5% è dovuta ad una variazione sulle modalità di calcolo del modello stesso. Non viene infatti qui ricompreso il costo dell'attività di Pronto Soccorso erogata a pazienti non ricoverati, che fino allo scorso anno veniva spostata sul livello di assistenza Specialistica. Una variazione significativa nei valori assoluti (+3,8 euro/mln,) riguarda la voce assistenza farmaceutica, dovuta all'incremento del consumo di farmaci HCV rispetto all'anno precedente.

LIVELLO 3: Assistenza ospedaliera (132.338 Euro/000 - 55,9%)
L'incremento percentuale su questo livello è dovuto (al contrario di quanto avvenuto per il livello precedente) alla presa in carico totale (secondo i nuovi criteri di allocazione dei costi) di tutta l'attività di Pronto Soccorso (14.370 EURO/000 a fronte di 1.402 EURO/000 del 2014.
Di seguito si riporta in sintesi una tabella riepilogativa che rappresenta il totale dei costi aziendali riclassificati per livello di assistenza e confrontati con riferimento al biennio 2014-2015.

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

	ANNO 2014		ANNO 2015	
Macrovoci economiche	Totale	%	Totale	%
1 - Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	**3.950**	**1,7%**	**3.830**	**1,6%**
2 - Assistenza distrettuale	**110.442**	**46,5%**	**100.643**	**42,5%**
Guardia medica	-		-	
Medicina generale	-		-	
Emergenza sanitaria territoriale	988		832	
Assistenza farmaceutica	9.542		13.344	
Assistenza Integrativa	-		-	
Assistenza specialistica	82.715		69.852	
Assistenza Protesica	-		-	
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	9.906		9.066	
Assistenza territoriale semiresidenziale	1.462		1.272	
Assistenza territoriale residenziale	5.829		6.277	
Assistenza Idrotermale	-		-	
3 - Assistenza ospedaliera	**122.968**	**51,8%**	**132.338**	**55,9%**
Attività di pronto soccorso	1.402		14.370	
Assistenza ospedaliera per acuti	115.946		112.239	
Interventi ospedalieri a domicilio	-		-	
Assistenza ospedaliera per lungodegenti	-		-	
Assistenza ospedaliera per riabilitazione	3.595		3.533	
Emocomponenti e servizi trasfusionali	1.938		2.103	
Trapianto organi e tessuti	87		93	
TOTALE	**237.360**	**100,0%**	**236.811**	**100,0%**

5.4 Ulteriori considerazioni

In occasione della costituzione della nuova ASST Melegnano e della Martesana ai sensi della L.R. n. 23/2015 e della conseguente nomina ed insediamento della Direzione Generale, quest'ultima ha ritenuto di avviare una ricognizione contabile che partendo dai rilievi emersi a seguito della *due diligence* contabile effettuata nel secondo semestre 2015 da una società specializzata e delle verifiche condotte e delle azioni avviate nei primi mesi del 2016, evidenziasse i potenziali impatti economici sul bilancio 2015.

Sono stati compiuti numerosi approfondimenti sui conti della contabilità aziendale a seguito delle osservazioni contenute nel documento "Attività di *due diligence* contabile e di analisi dei principali processi amministrativo-contabili" rilasciato il 23 dicembre 2015 dalla società KPMG S.p.a., ed in particolare le verifiche si sono concentrate sulle seguenti aree di bilancio:

- analisi Crediti v/Altri, e particolarmente Crediti v/Clienti privati;
- analisi Immobilizzazioni materiali e immateriali;
- analisi Crediti e debiti per STP - onere 9;
- analisi delle passività potenziali al 31.12.2015 per contenzioso in corso.

Tali analisi si sono poi incrociate con le attività propedeutiche alla chiusura del Bilancio 2015 di cui alla nota regionale prot. A1.2016.0046494 del 7.04.2016 finalizzata alla realizzazione di un'attività di ricognizione dei crediti, debiti e fondi e fondi personale delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere, ricognizione dalla quale sono emerse ulteriori informazioni sullo stato dei conti dell'AO di Melegnano.

Dal combinato lavoro di analisi di cui sopra, tenuto anche conto che alcune delle aree di analisi non hanno potuto ad oggi essere del tutto completate (Immobilizzazioni e situazione Crediti/debiti v/ASL di appartenenza), la Direzione ha inteso procedere realizzando alcune operazioni contabili straordinarie (di cui si dirà in seguito e che sono dettagliate anche in Nota Integrativa) in particolare correlate a svalutazione di crediti e stralcio di debiti, cui si sono aggiunte quelle risultanti a se-

R.S.C.R.L.B.A.

guito della ricognizione delle posizioni creditorie e debitorie promossa ed autorizzata da Regione Lombardia con DGR n. X/5844/2016.

Analisi Crediti v/Altri, e particolarmente Crediti v/Clienti privati

L'analisi svolta dalla società di revisione era stata condotta sui dati 2014; la stessa è stata poi aggiornata con i dati al 31.12.2015 il cui esito ha confermato la necessità di procedere alla rilevazione di un'insussistenza passiva pari a € 1.059.156 (relativa ad errate registrazioni contabili con causale "scritture di assestamento" degli anni 2010 e 2014 nella voce "Crediti incassi Cup") e alla svalutazione di crediti verso privati per circa € 76.000, con la conseguente necessità di ricostituzione del fondo svalutazione crediti mediante l'accantonamento di € 295.000 sul Bilancio 2015.

Per completare l'analisi dei crediti verso clienti è necessario includere l'esame dei crediti derivanti da fatture da emettere verso clienti privati, il cui valore al 31.12.2014 era pari a € 4.668.000,00. L'analisi condotta sui conti del predetto mastrino dal 1998 al 2015 ha evidenziato un disallineamento tra i valori presenti a saldo del mastrino ed i documenti emessi per un importo complessivo di € 3.759.000,00. Tali partite sono prive di supporto documentale e derivano da scritture di assestamento e di chiusura effettuate nei diversi esercizi interessati per le quali non è stato possibile determinare con certezza l'esistenza e l'esigibilità dei correlati crediti. A seguito di specifica ricognizione, il cui esito è stato formalizzato con deliberazione del Direttore Generale n. 653/2016, Regione Lombardia con il citato atto DGR X/5844/2016 ne ha autorizzato lo stralcio.

Immobilizzazioni materiali e immateriali

Il valore netto contabile delle immobilizzazioni al 31 dicembre 2014 ammonta a euro 91,7 milioni e si riferisce principalmente ai fabbricati (euro 73,3 milioni) ed ad immobilizzazioni in corso (euro 9,1 milioni).

Importi in euro migliaia	**31/12/2014**
Fabbricati	73.312
Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.901
Altre immobilizzazioni immateriali	2.499
Mobili ed arredi	1.438
Altre immobilizzazioni materiali	703
Terreni	405
Impianti e macchinari	308
Subtotale immobilizzazioni materiali e immateriali	**82.566**
Immobilizzazioni in corso ed acconti	9.122
Totale immobilizzazioni materiali e immateriali	**91.688**

Al 31 dicembre 2014 la riserva finanziamento per investimenti all'interno della voce di patrimonio netto ammonta a euro 82,8 milioni (di cui euro 9,3 milioni relativi ad investimenti non ancora iniziati e pertanto non ancora iscritti nella voce immobilizzazioni materiali e immateriali).

Importi in euro migliaia	**31/12/2014**
Finanziamenti per investimenti	82.840
- di cui relativi a investimenti ma non ancora capita-	(9.335)

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

lizzati	
Finanziamenti per investimenti al netto di investimenti non ancora capitalizzati o completati	**73.505**

Ne consegue che a fronte di un valore netto contabile delle immobilizzazioni pari a euro 91,7 milioni, le riserve disponibili per le sterilizzazioni future ammontano ad euro 73,5 milioni, quindi con ammortamenti futuri non coperti da specifica riserva per euro 18,2 milioni.

Le analisi svolte in occasione della *due diligence* da parte della KPMG hanno evidenziato un disallineamento tra i valori netti esposti al 31.12.2014 in contabilità generale ed il libro cespiti di circa € 2 mln (il valore riportato a bilancio risulta più alto) senza però averne potuto determinare le origini, le cause e gli effetti in termini di costo annuale sui singoli bilanci interessati. Gli ulteriori approfondimenti compiuti hanno evidenziato che il maggiore scostamento netto (valore cespiti al netto del fondo ammortamento) si registra sulla categoria delle "immobilizzazioni immateriali" e che tale disallineamento è il frutto di operazioni di capitalizzazione di costi effettuate a partire dal bilancio 2002 in poi. Tuttavia si evidenziano scostamenti, di impatto inferiore ma non trascurabile, anche su tutte le altre categorie che necessitano pertanto opportuni approfondimenti.
Sono state riscontrate inoltre alcune incoerenze con riferimento alle modalità di finanziamento riportate nel libro cespiti che hanno causato negli anni pregressi un'errata determinazione delle quote annuali di sterilizzazione degli ammortamenti (e conseguentemente un minore utilizzo delle riserve finanziamento per investimenti): tali incoerenze sono state identificate e sistemate per quanto concerne i finanziamenti degli ultimi 4 anni e hanno determinato una maggiore incidenza delle quote di costi capitalizzati 2015 rispetto alle quote di ammortamento annuo, con l'effetto di una riduzione degli ammortamenti netti rispetto al 4 CET 2015 (per circa €/000 185).
Per quanto riguarda il disallineamento del bilancio al Libro cespiti per circa 2 milioni di euro si precisa che il 2015 risulta perfettamente allineato, mentre sono tuttora in corso le attività di verifica degli anni pregressi, essendo particolarmente complesse in quanto si tratta di esaminare i movimenti contabili relativi ad oltre 15 anni di gestione.

Esame crediti e debiti per STP - onere 9
Questa partita rientra in quella più generale della riconciliazione dei Crediti e debiti verso l'ASL di appartenenza (ex ASL MI 2 – 310) che allo stato attuale è in fase conclusiva, ma non ancora definita, riguardando anche in questo caso numerose posizioni aperte dal 1998 al 2015.
Con riferimento ai debiti per STP, questa Azienda fino al 2010 non contabilizzava correttamente la partita in argomento: le richieste di rimborso (solo ricoveri) inviate in Prefettura non erano gestite mediante apertura del credito verso la Prefettura e contestuale apertura del debito verso l'ASL e quando veniva ricevuto un pagamento dalla Prefettura lo stesso era trattato come ricavo a se stante, senza riconoscimento dell'importo a favore dell'ASL. Nel 2011 questa prassi è stata corretta provvedendo a fatturare i ricoveri dal 2011 e le prestazioni ambulatoriali dal 2002 ed aprendo in contabilità crediti vs Prefettura e debiti vs ASL per gli importi richiesti a rimborso.
L'analisi della contabilità aziendale ha evidenziato un'operazione nel 2013 che, a seguito del pagamento in favore dell'ASL MI2 di circa 3,45 mln/€, potrebbe essere causa di una potenziale sopravvenienza passiva di importo stimato pari a circa 2,6 mln/€ per incrementare il saldo del conto di debito vs ASL: di ciò tuttavia non si è potuto tenere conto nella chiusura del Bilancio 2015 in attesa dell'esito dell'attività di riconciliazione di cui sopra.

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

Per completare poi il quadro di questa partita si è reso opportuno procedere ad una verifica congiunta con la Prefettura e la Regione per accertare l'effettiva esigibilità dei crediti registrati e ad oggi non incassati: tale verifica ha avuto luogo nello scorso mese di ottobre e si è conclusa positivamente con la conferma formale da parte della Prefettura delle partite creditorie iscritte in Bilancio a tutto il 31/12/2012.

Analisi delle passività potenziali al 31.12.2015 per contenzioso in corso

L'UO Gestione delle Risorse Economiche ha predisposto un'analisi del contenzioso in corso con riferimento alle cause legali in corso ed ai sinistri con copertura diretta dei rischi (autoassicurazione), sulla base delle informazioni rese disponibili dall'Ufficio AA.GG. e LL., alla data del 31.12.2015.

Scopo principale di tale analisi era la valutazione della congruità dei fondi rischi per verificarne la corretta misurazione in occasione della chiusura del Bilancio 2015.

La metodologia seguita è la seguente: è stata inviata una richiesta di informazioni a tutti i legali cui era stato conferito un incarico professionale per cause in corso chiedendo, tra l'altro, di evidenziare, per ogni pratica elencata, la valutazione circa il possibile esito della controversia, espressa con riferimento al rischio di soccombenza "probabile", "possibile" ovvero "remoto". Al riguardo si precisa che è stata fornita a tutti i legali la definizione dei tre gradi di variabilità dell'incertezza legata all'evento futuro (cfr. pag. 710 "*IPSOA - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001*"[1]**).** E' stata inoltre richiesta, ove possibile, la stima degli importi che potrebbero risultare dovuti in caso di soccombenza (potenziale passività). Sulla base dei riscontri pervenuti l'UO Gestione Risorse Economiche ha proposto di operare l'accantonamento al fondo rischi nel caso in cui il parere legale abbia evidenziato un rischio di soccombenza "probabile" e sia stato possibile stimare con sufficiente ragionevolezza l'entità dell'onere.

Le conclusioni di tale analisi, già inviata alla Direzione generale Welfare e all'Area Finanza –Risorse Economico Finanziarie con nota prot. n. 22 del 2 febbraio 2016, mostrano la stima di passività potenziali di valore complessivo eccedente di circa 1,5 mln € il totale dei Fondi rischi aziendali (0611 - Fondo cause legali e 0603 -Fondo rischi futuri), come di seguito sintetizzato:

Tabella - Fondo cause legali

conto	Saldo al 31/12/2014	Utilizzo	Saldo al 31/12/2015	Proposta accantonamento
0611 - fondo cause legali	2.325.015,25	2.230.728,51	94.286,74	**714.006,00**

Tabella - Fondo sinistri con copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)

[1] Definizione fornita ai legali:

- rischio di soccombenza **probabile** si presenta qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri;
- rischio di soccombenza **possibile** si presenta se non è agevole prevedere l'esito della controversia ossia se il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro è inferiore al probabile. L'evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, che cioè è eventuale o può avvenire;
- rischio di soccombenza **remoto** si presenta se ha scarsissime possibilità di verificarsi, ossia, nei casi in cui potrà accadere molto difficilmente.

R.L. S.C.R.I.B.A.

conto	Saldo al 31/12/2015	importo AA.GG.LL. al 31/12/2015	Proposta accantonamento
0603 - fondo rischi futuri	6.430.328,56	7.179.515,00	**759.186,44**

Oltre a ciò si precisa che sulla base degli incarichi legali affidati con deliberazione/decreto ma non ancora fatturate nell'anno 2015 è stato previsto un idoneo accantonamento di competenza pari a € 144.000.

Altre operazioni straordinarie: stralcio debiti commerciali

L'attività di ricognizione condotta sulle partite debitorie, in analogia alle analisi condotte sui crediti, ha dato luogo alla verifica del partitario fornitori al 31.12.2015 dalla quale è emersa la proposta di stralcio per quei documenti anteriori al 2004 e/o successivi a tale anno che sono stati considerati privi di titolo di pagamento valido, per un importo complessivo pari a circa 560 €/000. Tale operazione, supportata da un verbale del Collegio Sindacale (verbale n. 6 del 17.03.2015) i cui dati sono stati evidentemente aggiornati a fine esercizio, è stata condotta in fase di chiusura di Bilancio avuto riguardo ai debiti esistenti al 31.12.2015 ed è quindi inclusa nei valori del presente Bilancio, avendo generato un'insussistenza attiva.

Per completare l'analisi dei debiti verso fornitori è necessario includere l'esame dei debiti derivanti da fatture da ricevere, il cui valore al 31.12.2014 era pari a € 5.292.000,00. Tale analisi, condotta sui movimenti del predetto mastrino contabile dal 1998 al 2015, ha evidenziato un disallineamento tra i valori presenti a saldo del mastrino ed i documenti ricevuti per un importo complessivo di € 3.814.000,00. Tali partite risultano prive di supporto documentale e derivano da scritture di assestamento e di chiusura dei vari anni interessati per le quali attualmente non è stato possibile determinare con certezza l'esistenza. A seguito di specifica ricognizione, il cui esito è stato formalizzato con deliberazione del Direttore Generale n. 653/2016, Regione Lombardia con il citato atto DGR X/5844/2016 ne ha autorizzato lo stralcio.

Impatto sul conto economico 2015

Sulla base di quanto fin qui esposto, di seguito si sintetizza espone l'effetto sul conto economico 2015 delle operazioni straordinarie rilevate:

Importi in euro migliaia	**Totale**
Insussistenza per errori contabili (Crediti incassi CUP)	(1.059)
Insussistenza per stralcio crediti per fatture da emettere	(3.759)
Insussistenza per stralcio ratei attivi DRG anni pregressi	(956)
Accantonamenti al fondo svalutazione crediti v/ clienti privati	(295)
Accantonamenti al fondo cause legali per incarichi 2015	(144)
Subtotale	**(6.213)**
Stralcio debiti commerciali	557
Insussistenza per stralcio debiti per fatture da ricevere	3.814
Insussistenza del passivo su debiti v/dipendenti per ferie maturate e non godute	3.186

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

Sopravvenienza attiva ricavi contratto concessione servizio riabilitazione	400
Rideterminazione quota sterilizzazione ammortamenti netti	185
Subtotale	**8.142**
Impatto sul conto economico 2015	**1.929**

Di seguito si riporta anche il potenziale impatto delle operazioni straordinarie non rilevate:

Importi in euro migliaia	**Totale**
Sottostima fondi rischi aziendali per cause legali ed autoassicurazione	(1.443)
Sopravvenienza passiva per debito v/ASL MI2 per STP	(2.670)
Ulteriore impatto potenziale sui futuri conti economici	**(4.113)**

Ci si riserva un ulteriore approfondimento a valle del completamento dell'analisi sulla congruità degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali ed immateriali e dell'allineamento tra evidenze del libro cespiti e dati di contabilità generale su questa voce di stato patrimoniale.

6. Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio

Non si sono verificati fatti di rilievo alla data odierna.

Vizzolo Predabissi, 21 novembre 2016

IL DIRETTORE GENERALE

F.to Dr. Mario Nicola Francesco Alparone

ai sensi del D.Lgs. 12/2/1993, n. 39

RL S.C.R.L. B.A.

Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la "Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES" al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all'applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all'applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010;

Colonna B: devono essere riportati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all'applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all'applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006;

Colonna C: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:
- **per l'area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA all'applicazione del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008;**

Colonna X: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:
- **per l'area del Comparto all'applicazione del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009;**
- **per l'area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all'applicazione del CCNL II° biennio**

Colonna D: "Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES":
- Area del Comparto = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.
- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza

Colonna E: "spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)".

RLS.C.R.I.B.A.

DENOMINAZIONE	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO		GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO			
CODICE AZIENDA	975	ANNO	2015	PERIODO	Consuntivo	

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	34.737	2.459	2.412	1.650			41.258	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	460						460	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	3.937						3.937	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	7.625	350	262	178			8.415	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	1.789	265	53				2.107	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	145						145	
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	390						390	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	8						8	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	210						210	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							1.481	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							362	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							364	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							100	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	13.159	837	748	502			15.246	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	52						52	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	49.293	3.074	2.727	1.828			58.765	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	13.211	837	748	502			15.762	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**62.512**	**3.911**	**3.475**	**2.330**			**74.535**	
				IRAP RAR (comparto)			126	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)			31	

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	12.264	4.169	793	559			17.785	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	766						766	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.470	337	56				1.863	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	8.259	1.167	409	184			7.685	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1.388	431	82	59			1.098	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4.259			139			4.398	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	168						168	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	227						227	
ALTRE INDENNITA'	2						2	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	1						1	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							537	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							129	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							132	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							35	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	7.732	802	364	257			9.155	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	28.803	2.908	1.340	941			34.658	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	7.732	802	364	257			9.322	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**36.536**	**3.710**	**1.704**	**1.198**			**43.981**	
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)			45	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)			11	

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

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.295	353	69	53			1.770	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	12						12	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	54	5	4				63	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	342	119	12	7			242	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	269	21	8	7			263	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	204	25	6	4			189	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	30			1			31	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	272			10			282	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	29						29	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-	
ALTRE INDENNITA'	7						7	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							52	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap							13	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							13	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							4	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	677	54	28	22			781	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.514	193	99	82			2.953	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	677	54	28	22			798	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**3.191**	**247**	**127**	**104**			**3.751**	
						IRAP RAR (Dir. SPTA)	4	
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)	1	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**102.239**	**7.868**	**5.306**	**3.632**			**122.267**	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	**IRAP riferita al costo di COLONNA B**	**IRAP riferita al costo di COLONNA C**	**IRAP riferita al costo di COLONNA X**		**TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D**	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	6.820	525	354	242		8.159	
DI CUI IRAP RAR						175	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE						43	

	COMPARTO			**DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA**			**DIRIGENZA S.P.T.A.**		
	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	**BILANCIO CONSUNTIVO**		**VALORE BILANCIO PREVENTIVO**	**BILANCIO CONSUNTIVO**		**VALORE BILANCIO PREVENTIVO**	**BILANCIO CONSUNTIVO**	
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									

	BILANCIO PREVENTIVO	**BILANCIO CONSUNTIVO**	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO	0		

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93 _____

RLS.C.R.I.B.A.

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	368	
indennità trasferta e missione	2	
indennità mancato preavviso	20	
Totale altre Indennità	390	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	2	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	7	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	7	

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

DENOMINAZIONE	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO				GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	975		ANNO	2015	PERIODO	Consuntivo	

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D, X) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DE TERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D + Col X)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E " relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E " relativo ai " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet "
COMPETTINZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	5.28						5.28	177	12
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-						-	-	-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E RIMUNERAZIONE CONDIZIONE DISAGIO, PERICOLO, DANNO	59						59	23	1
FONDO P.FACE.RISTR. POS.ORG., P.ARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	27						27	6	1
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	30						30	10	1
RETRIBUZIONE ORE "SIR VIZIO 110"	-						-	-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	4						4	4	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-						-	-	-
PRESTAZIONE ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri su cui al Irap	5						5	1	-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	16						16	5	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap	4						4	1	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	4						4	1	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	1						1	-	-
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 110, Altre indennità	174						174	50	4
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONE ORARIE AGG.VE PERS. INFIERMIERISTICO (L. 1/2002)	1						1	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	673	-	-	-	-		673	227	15
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	180	-	-	-	-		180	59	4
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	853	-	-	-	-		853	286	19
IRAP RAR (comparto)	1						1	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	-						-	-	-

PRECHIUSURA AL 31.12

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE G, H, I, Y) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I + Col Y)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L " relativo ad " ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L " relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
COMPETTINZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-		
FONDO LAV. STRAORDINARIO E RIMUNERAZIONE CONDIZIONE DISAGIO, PERICOLO, DANNO							-		
FONDO P.FACE.RISTR. POS.ORG., P.ARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA							-		
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE							-		
RETRIBUZIONE ORE "SIR VIZIO 110"							-		
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)							-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-		
PRESTAZIONE ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri su cui al Irap							-		
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							-		
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 110, Altre indennità							-		
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONE ORARIE AGG.VE PERS. INFIERMIERISTICO (L. 1/2002)							-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-		-	-	-
IRAP RAR (comparto)							-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)							-		

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D, X) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DE TERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D + Col X)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E " relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E " relativo ai " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet "
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2.672						2.672	134	2
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-						-	-	-
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONE LAVORO	277						277	12	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED, RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	708						708	74	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	283						283	14	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	188						188	24	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	16						16	16	-
RETRIBUZIONE ORE "SIR VIZIO 110"		11					11	-	2
ALTRE INDENNITA'	2						2	-	-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-						-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	77						77	4	-
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	19						19	1	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	19						19	1	-
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.	5						5	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 110, Altre indennità	1.122						1.122	76	1
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4.242	11	-	-	-		4.253	279	2
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.146	-	-	-	-		1.146	77	1
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	5.388	11	-	-	-		5.399	356	3
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	7						7	-	-
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	2						2	-	-

PRECHIUSURA AL 31.12

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE G, H, I, Y) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA Y		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I + Col Y)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L " relativo ad " ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L " relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONE LAVORO							-		
FONDO IND. SPECIFICITA' MED, RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.							-		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-		
INDENNITA' ESCLUSIVITA'							-		
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-		
RETRIBUZIONE ORE "SIR VIZIO 110"							-		
ALTRE INDENNITA'							-		
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-		
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							-		
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							-		
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							-		
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.							-		
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 110, Altre indennità							-		
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-		-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-	-		-	-	-
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)							-		
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)							-		

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DELLA SPESA INDICATA NELLE COLONNE B, C, D, X) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DE TERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - EXPO 2015 COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D + Col X)	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E " relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E " relativo ai " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet "
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	242						242		
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-						-		
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONE LAVORO	6						6		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. DIR SANITARIA	12						12		
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. DIR T.P. A.	41						41		
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	44						44		

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-						-									-			
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	6						6									-			
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIP.ARTIMENTO	-						-									-			
RETRIBUZIONE ORE "S/RVIZIO 118"	-						-									-			
ALTRE INDENNITA'	-						-									-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-						-									-			
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	3						3									-			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	2						2									-			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	1						1									-			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -	1						1									-			
ONERI SOCIALI - s.v.o.(quota tabellare, RIA, FONDI, Indennità es.clusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	95						95									-			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	356	-	-	-	-	-	356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	97	-	-	-	-	-	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	453	-	-	-	-	-	453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IRAP RAR (Dir. SPT A)	-						-									-			
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)	-						-									-			
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	6.694	11	-	-	-	-	6.705	642	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	447	1					448	43	1										
DI CUI IRAP RAR	8	-	-	-	-	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA / VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.		
	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO		VALORE BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO		VALORE BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO	
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									
Irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									

	BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO	
COSTO PERSONALE UNIVERSITARIO			

Firmato Il Dirigente U.O Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/'93

P.U.C.R.I.B.A.

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	4	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	4	
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	2	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	2	
squadratura con MODELLO A TD	-	-

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	
squadratura con MODELLO A TD	-	-

R.L. S.C.R.I.B.A.

DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	975		ANNO	2015	PERIODO	Consuntivo

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	41	5	3	3			52	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1						1	
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	9						9	
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	10	1					11	
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	2						2	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	145	-	-	-			145	
ALTRE INDENNITA'							-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							1	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							-	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	52	2	1	1			56	
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	208	6	3	3			221	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	52	2	1	1			56	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**260**	**8**	**4**	**4**			**277**	
						IRAP RAR (comparto)	-	
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	-	

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	67	24	5	4			100	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	15						15	
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO	8	1					9	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	35	4	1	1			33	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	13	5	1	1			10	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	21						21	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	12						12	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	227	-	-	-			227	
ALTRE INDENNITA'							-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							2	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							1	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							-	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	47	5	2	2			56	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	398	16	7	6			430	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	47	5	2	2			56	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**445**	**21**	**9**	**8**			**486**	
						IRAP RAR (Dir. Med Vet)	-	
						IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)	-	

RI.S.C.R.I.B.A.

	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-	
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.							-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..							-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA							-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'							-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)				
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)				
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**705**	**29**	13	**12**			**763**	

	IRAP riferita al costo di COLONNA A	**IRAP riferita al costo di COLONNA B**	**IRAP riferita al costo di COLONNA C**	**IRAP riferita al costo di COLONNA X**			**TOTALE IRAP riferita al costo di COLONNA D**	
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	51	2	1	1			55	
DI CUI IRAP RAR							-	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							-	

	COMPARTO			**DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA**			**DIRIGENZA S.P.T.A.**		
	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	**BILANCIO CONSUNTIVO**		**VALORE BILANCIO PREVENTIVO**	**BILANCIO CONSUNTIVO**		**VALORE BILANCIO PREVENTIVO**	**BILANCIO CONSUNTIVO**	
ACCANTONAMENTO per RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI senza oneri riflessi ed IRAP									
oneri riflessi su ACCANTONAMENTO RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									
irap su accantonamento RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI									

RLS.C.R.I.B.A.

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

PERIODO	Consuntivo

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	

PUBBLICA.

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	**BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE**		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	

RIPRODUZIONE RISERVATA

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

PERIODO	Consuntivo

SANITA' PENITENZIARIA

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE

Personale strutturato

	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto						-
Dirigenza						-
Medici incaricati						-
Totale complessivo personale strutturato	**0,0**	-	-	-	-	-

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

	N. Teste (inserire il numero di persone indipendentemente dal tempo lavorato)	Costo complessivo BPE / BES / Rend. Trim.	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori			
Medici di guardia			
Medici di guardia Psichiatrica			
Medici specialisti			
Infermieri			
Ausiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario			
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica			
Totale complessivo	**0**	-	

RLS.C.R.I.B.A.

Dati sull'occupazione al 31.12.2015

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

	T1				T12	T12	T13	T14	T14
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/2014**	**di cui Personale Part Time al 31/12/2014**	**Personale al 31/12/2015**	**di cui Personale Part Time al 31/12/2015**	**Numero Mensilità**	**Totale spese a carattere stipendiale**	**Totale Spese Accessorie**	**Totale spese a carattere stipendiale tempo determinato**	**Totale Spese Accessorie tempo determinato**
RUOLO SANITARIO	**1798,07**	**233**	**1786,71**	**230**	**20402,91**	**52409477**	**20979425**	**3261579**	**1634920**
Dirigenza	**442,37**	**12**	**444,51**	**12**	**5251,15**	**17834444**	**14087103**	**2897626**	**1540755**
- Medico-Veterinaria	412,57	8	413,84	8	4909,31	16710077	13417154	2738819	1501290
- Sanitaria	29,8	4	30,67	4	341,84	1124367	669949	158807	39465
Comparto	**1355,7**	**221**	**1342,2**	**218**	**15151,76**	**34575033**	**6892322**	**363953**	**94165**
- Categoria Ds	79	12	76	9	889,67	2253396	480132		
- Categoria D	1203,7	196	1197,2	196	13473,63	30725557	6104261	363953	94165
- Categoria C	71	13	67	13	765,06	1549301	302633		
- Categoria Bs	2	0	2	0	23,4	46779	5296		
RUOLO PROFESSIONALE	**2**	**0**	**1**	**0**	**1**	**4005**	**6482**	**0**	**0**
Dirigenza	**2**	**0**	**1**	**0**	**1**	**4005**	**6482**	**0**	**0**
Livello dirigenziale	2	0	1	0	1	4005	6482		
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria D	0	0	0	0					
RUOLO TECNICO	**386**	**21**	**368,07**	**18**	**4403,54**	**8050431**	**1546107**	**119779**	**8229**
Dirigenza	**3**	**0**	**3**	**0**	**48**	**182387**	**147081**	**0**	**0**
Livello dirigenziale	3	0	3	0	48	182387	147081		
Comparto	**383**	**21**	**365,07**	**18**	**4355,54**	**7868044**	**1399026**	**119779**	**8229**
- Categoria Ds	0	0	0	0					
- Categoria D	21,21	3	23,07	2	253,91	468010	76745	97735	6555
- Categoria C	46,79	0	42	0	527,24	1028332	248049	22044	1674
- Categoria Bs	166	5	162	4	1915,65	3475660	695347		
- Categoria B	138	13	127	12	1527,01	2680681	343816		
- Categoria A	11	0	11	0	131,73	215361	35069		
RUOLO AMMINISTRATIVO	**276,86**	**49**	**267,61**	**47**	**3088,47**	**6139961**	**902754**	**113877**	**11078**
Dirigenza	**5**	**0**	**6,95**	**0**	**74,56**	**247811**	**192818**	**41145**	**5885**
Livello dirigenziale	5	0	6,95	0	74,56	247811	192818	41145	5885
Comparto	**271,86**	**49**	**260,66**	**47**	**3013,91**	**5892150**	**709936**	**72732**	**5193**
- Categoria Ds	7	0	8	0	86,52	227465	79319		
- Categoria D	34	7	33	5	392,03	899342	138932		
- Categoria C	89	18	82	17	982,22	2038781	202038		
- Categoria Bs	92,86	10	90,66	11	1056,08	1856847	186656	72732	5193
- Categoria B	49	14	47	14	497,06	869715	102991		
- Categoria A	0	0	0	0					
TOTALE	**2462,93**	**303**	**2423,39**	**295**	**27895,92**	**66603874**	**23434768**	**3495235**	**1654227**

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente dell'area del comparto e delle dirigenze a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

FAC SIMILE

Dati sull'occupazione al 31.12.2015				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	**T1C**	**T1A**	**T1C**
Tipologia di personale	**Personale in comando al 31/12/2014 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2014 da altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2015 ad altri enti**	**Personale in comando al 31/12/2015 da altri enti**
RUOLO SANITARIO	**1**	**2**	**2**	**2**
Dirigenza	**0**	**1**	**0**	**1**
- Medico - veterinaria	0	1	0	1
- Sanitaria	0	0	0	0
Comparto	**1**	**1**	**2**	**1**
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	1	1	2	1
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**	**0**	**1**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**1**
Livello dirigenziale	0	0	0	1
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria D	0	0	0	0
RUOLO TECNICO	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale	0	0	0	0
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
- Categoria B	0	0	0	0
- Categoria A	0	0	0	0
RUOLO AMMINISTRATIVO	**0**	**0**	**0**	**1**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**1**
Livello dirigenziale	0	0	0	1
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria Ds	0	0	0	0
- Categoria D	0	0	0	0
- Categoria C	0	0	0	0
- Categoria Bs	0	0	0	0
- Categoria B	0	0	0	0
- Categoria A	0	0	0	0
TOTALE	**1**	**2**	**2**	**4**

R.L. S.C.R.I.B.A.

PERSONALE UNIVERSITARIO (**) - Conto Annuale T1B				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2014	di cui Personale Part Time al 31/12/2014	Personale al 31/12/2015	di cui Personale Part Time al 31/12/2015
RUOLO SANITARIO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
TOTALE	0	0	0	0

(**) Personale dipendente a tempo indeterminato + tempo determinato

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE E LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2014	uomini-anno anno 2015
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	0	0

N.S.C.I.B.A.

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno 2014**	**uomini-anno anno 2015**
RUOLO SANITARIO	**122,76**	**119,65**
Dirigenza	**0**	**0**
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto	**122,76**	**119,65**
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	**19,27**	**44,63**
Dirigenza		
Comparto	**19,27**	**44,63**
RUOLO AMMINISTRATIVO	**3,76**	**7,96**
Dirigenza		
Comparto	**3,76**	**7,96**
TOTALE	**145,79**	**172,24**

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno 2014**	**uomini-anno anno 2015**
RUOLO SANITARIO	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	**0**	**0**

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS .12 quadro E per la medicina generale, quadro F per la pediatria FLS.21 quadro F per la guardia medica - continuità assistenziale)		
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/2014**	**Personale al 31/12/2015**
MEDICINA DI BASE	**0**	**0**
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

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

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 31/12/2014	IMPORTO FONDO AL 01/01/2015	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2015 (***)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2015 (***)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2015 (***)	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2015	IMPORTO FONDO AL 31/12/2015	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO ANNO 2014
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)+(5)-(6)	(8)	(9)=(8)-(1)	(10)=(8)-(2)
MEDICI VETERINARI	**10646**	**10646**	**10646**	**357**	**14**	**18**	**353**	**10646**	**0**	**0**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	7685	7685	7685					7685	0	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1863	1863	1863					1863	0	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	1098	1098	1098					1098	0	0
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	**788**	**788**	**788**	**37**	**3**	**4**	**36**	**788**	**0**	**0**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	528	528	528					528	0	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	63	63	63					63	0	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	197	197	197					197	0	0
PERSONALE NON DIRIGENTE	**14555**	**14459**	**14459**	**1986**	**25**	**67**	**1944**	**14459**	**-96**	**0**
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	8415	8415	8415					8415	0	0
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	3937	3937	3937					3937	0	0
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	2203	2107	2107					2107	-96	0
TOTALE	**25989**	**25893**	**25893**	**2380**	**42**	**89**	**2333**	**25893**	**-96**	**0**

(***) Il personale da indicare è riferito al solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato

RISERVATO A.I.B.

VARIAZIONE FONDO ANNO 2015 VS FONDO INIZIALE ANNO 2015
(11)=(8)-(3)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

RLS.C.R.I.B.A.

RICOVERI

975	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	Consuntivo 2015

valori in €/1.000

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ricoveri (€/1.000)	Fatturato alla Prefettura (Ricoveri) (€/1.000)	Riscosso dalla Prefettura (Ricoveri) (€/1.000)	Scostamento Prestazioni Ricovero erogate e Fatturato (€/1.000)	Valore dei Ricoveri Stralciati dalla Prefettura (€/1.000)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€/1.000)	Rimborsi effettuati all'ASL (€/1.000)	Residuo debito verso ASL (€/1.000)
2000	364,00		-	364,00		-	-	-
2001	338,00	180,00	-	158,00		180,00	-	-
2002	405,00	405,00	73,00	-		332,00	70,77	2,23
2003	379,00	379,00	-	-		379,00	-	-
2004	424,00	424,00	350,00	-		74,00	350,06	- 0,06
2005	325,00	325,00	1.178,00	-		- 853,00	1.178,15	- 0,15
2006	515,00	515,00	314,00	-		201,00	314,29	- 0,29
2007	360,00	360,00	360,00	-		-	359,66	0,34
2008	442,00	442,00	102,00	-		340,00	102,47	- 0,47
2009	367,00	367,00	589,00	-		- 222,00	589,41	- 0,41
2010	327,00	321,00	125,00	6,00		196,00	125,41	- 0,41
2011	334,00	334,00	358,00	-		- 24,00	358,02	- 0,02
2012	467,00	467,00		-		467,00		-
2013	347,00	334,00	100,00	13,00		234,00		100,00
2014	379,00	345,00	81,00	34,00		264,00		81,00
2015	358,00	358,00		-		358,00		-
2016				-		-		-
Totale	**6.131,00**	**5.556,00**	**3.630,00**	**575,00**	**-**	**1.926,00**	**3.448,24**	**181,76**

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

R.I.C.R.I.B.A.

AMBULATORIALE

975	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	Consuntivo 2015

valori in €/1.000

a	b	c	d	e=(b-c)	f	g=(c-d-f)	h	i=(d-h)
Esercizio	Prestazioni (STP) onere 9 Ambulatoriale (€/1.000)	Fatturato alla Prefettura (Ambulatoriale) (€/1.000)	Riscosso dalla Prefettura (Ambulatoriale) (€/1.000)	Scostamento Prestazioni Ambulatoriali erogate e Fatturato (€/1.000)	Valore delle prestazioni Ambulatoriali Stralciati dalla Prefettura (€/1.000)	Scostamento Fatturato e Riscosso (€/1.000)	Rimborsi effettuati all'ASL (€/1.000)	Residuo debito verso ASL (€/1.000)
2000	34,00	-		34,00		-		-
2001	15,00	-		15,00		-		-
2002	12,00	12,00		-		12,00		-
2003	8,00	7,00		1,00		7,00		-
2004	11,00	10,00		1,00		10,00		-
2005	15,00	14,00		1,00		14,00		-
2006	39,00	37,00		2,00		37,00		-
2007	67,00	65,00		2,00		65,00		-
2008	67,00	66,00		1,00		66,00		-
2009	104,00	102,00		2,00		102,00		-
2010	78,00	77,00		1,00		77,00		-
2011	98,00	98,00		-		98,00		-
2012	94,00	94,00		-		94,00		-
2013	116,00	116,00		-		116,00		-
2014	67,00	67,00		-		67,00		-
2015	87,00	87,00		-		87,00		-
2016				-		-		-
Totale	**912,00**	**852,00**	**-**	60,00	**-**	**852,00**	**-**	**-**

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

RISCRIBA

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	
Consuntivo	0
ANNO	2014

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**85.150**	+
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***84.213***	+
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	84.213	+
	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)***	***897***	+
	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)*	*871*	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	867	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	4	+
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	*26*	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	26	+
	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***	40	+
	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**	***28***	+
	AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	28	+
	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**	***138.963***	+
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*135.217*	+
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*132.774*	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	72.143	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	42.552	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	7.406	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	8.708	+
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	1.965	+
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	572	+
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*1.871*	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	1.299	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	478	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	7	+

FAC SIMILE

S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	87	+
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***	229	+
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*3.517*	+
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	3.195	+
	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)*	218	+
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)*	104	+
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*		+
R	AA0740	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**3.860**	+
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***		+
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	211	+
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	211	+
	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***	***793***	+
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*	186	+
R	AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	6	+
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	601	+
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	***183***	+
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	181	+
	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*	2	+
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	*2.673*	+
	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*	2.673	+
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**8.942**	+
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	8.611	+
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	331	+
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***		+
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	***888***	+
	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***	757	+
	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***	131	+
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	-	+
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	***1.318***	+
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	1.098	+
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	64	+
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	156	+
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**239.149**	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**31.194**	+
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***30.246***	+

C.R.I.B.A.

	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*13.698*	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	13.336	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	362	+
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*30*	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	28	+
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	2	+
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*15.189*	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	9.857	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	1.024	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	4.308	+
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	36	+
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	744	+
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	210	+
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-	+
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	339	+
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***	***948***	+
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	2	+
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	41	+
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	333	+
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	364	+
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	122	+
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	86	+
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*		+
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**51.859**	+
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**21.329**	+
	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***	***2.967***	+
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*	2.967	+
	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		+

CeRIBA

	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*		+
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	**-**	+
R	BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
SS	BA0930	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*		+
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*		+
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*		+
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	**-**	+
R	BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		+
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*		+
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*		+
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*		+
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	**-**	+
R	BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		+
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*		+
S	BA1060	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*		+
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*		+
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*		+
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	***788***	+
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*	788	+
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	**-**	+
R	BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*		+
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*		+
SS	BA1170	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*		+
	BA1180	*B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)*		+
	BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*		+
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***2.855***	+
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*		+
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	2.608	+
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*		+
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	247	+
R	BA1250	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*		+
R	BA1270	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*		+
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	**-**	+
	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***	***9.578***	+
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	309	+
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*		+
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato*	*9.167*	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	4.028	+
	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	16	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria		+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	4.575	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	548	+
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	*102*	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	102	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		+
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	***5.141***	+
R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	268	+
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	4	+
	BA1520	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	2	+
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	4.867	+
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*		+
S	**BA1550**	***B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC***		+

B.I.L.A.N.C.I.O.

	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	***30.530***	+
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***25.349***	+
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	1.925	+
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	5.379	+
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	3.900	+
	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	3.850	+
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	1.090	+
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	41	+
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	764	+
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	535	+
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	3.456	+
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	597	+
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*2.292*	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.953	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	339	+
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*1.520*	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	389	+
	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	1.131	+
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***5.042***	+
R	BA1760	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	3	+
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	-	+
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	*4.978*	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	147	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	15	+
	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	917	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	3.899	+
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	*61*	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	61	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università		+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		+
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	***139***	+
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*		+
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	139	+
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**7.689**	+
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	3.392	+
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	-	+
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	2.756	+
	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***	1.540	+
R	**BA1980**	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**4.467**	+
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	414	+
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***4.053***	+
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	3.585	+
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	468	+
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	**-**	+
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*		+
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*		+
R	**BA2070**	***B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	BA2080	***Totale Costo del personale***	***123.295***	+
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**101.055**	+
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***46.687***	+
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*44.035*	+
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	38.964	+
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	5.071	+
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*		+
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*2.652*	+
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	2.429	+
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	223	+
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*		+
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***54.368***	+
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	53.751	+
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	617	+
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*		+
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**241**	+
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***218***	+
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	73	+
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	145	+
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*		+
	BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	***23***	+
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	22	+
	BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	1	+

S.S.R. I.B.A.

	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*		+
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**12.811**	+
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***315***	+
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	202	+
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	113	+
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*		+
	BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	***12.496***	+
	BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	12.308	+
	BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	188	+
	BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*		+
	BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**9.188**	+
	BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***541***	+
	BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	470	+
	BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	71	+
	BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*		+
	BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	***8.647***	+
	BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	8.593	+
	BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	54	+
	BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*		+
	BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**1.513**	+
	BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	466	+
	BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***		+
	BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***1.047***	+
	BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	640	+
	BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	407	+
	BA2560	***Totale Ammortamenti***	***6.116***	+
	BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	393	+
	BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***5.723***	+
	BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**3.275**	+
	BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***		+
	BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	3.275	+
	BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	2.448	+
	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**	**64**	+/-
	BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	41	+/-
	BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	23	+/-
	BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**3.900**	+
	BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	***3.713***	+
	BA2710	*B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	1.486	+
	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)***	181	+
	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***	***6***	+
	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*	6	+
	BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**230.097**	+
		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**	**61**	+
	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***	61	+
	CA0150	**C.4) Altri oneri**	**-**	+

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

	CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***		+
	CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***		+
	CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**-61**	+/-
		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**	**1.066**	+
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***		+
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***1.066***	+
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	48	+
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*1.018*	+
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	8	+
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	*1.010*	+
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	1.010	+
	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**	**1.209**	+
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***		+
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***1.209***	+
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*		+
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*		+
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	*1.209*	+
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*266*	+
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	266	+
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	*943*	+
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	943	+
	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)**	**-143**	+/-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**8.848**	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**8.848**	+
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	8.220	+
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	307	+
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	266	+
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	55	+
	YA0060	**Y.2) IRES**	**-**	+
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***		+
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***		+
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**		+
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**8.848**	+
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-**	+/-

F.A.R.I.B.A.

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

RLS.C.R.I.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

A T T I V I T A'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**91.688**	+
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**2.499**	+
	AAA010	***A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento***	**-**	+
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA040	***A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo***	**-**	+
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA070	***A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno***	**-**	+
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		+
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca		+
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri		+
	AAA120	***A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti***		+
	AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	***2.499***	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili		+
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi		+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi		+
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità		+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità		+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	6.662	+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	4.163	+
	AAA220	***A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali***	**-**	+
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		+
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA270	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**89.189**	+
	AAA280	***A.II.1) Terreni***	***405***	+
	AAA290	*A.II.1.a) Terreni disponibili*		+
	AAA300	*A.II.1.b) Terreni indisponibili*	405	+
	AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	***73.311***	+
	AAA320	*A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)*	-	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)		+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)		+
	AAA350	*A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)*	*73.311*	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	109.501	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	36.190	+
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	***308***	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	1.217	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	909	+
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	***3.903***	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	50.011	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	46.108	+
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	***1.437***	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	9.347	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	7.910	+
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	**-**	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	69	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	69	+
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***		+
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	***703***	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	10.636	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	9.933	+
	AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***	9.122	+
	AAA550	***A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali***	**-**	+
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni		+
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati		+
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari		+
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche		+
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi		+
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi		+
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte		+
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali		+

RICARIBA

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

A T T I V I T A'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAA640	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	**-**	+
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	**-**	+
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato		+
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione		+
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate		+
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri		+
	AAA700	***A.III.2) Titoli***	**-**	+
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni		+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato		+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni		+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa		+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi		+
	ABZ999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	**90.164**	+
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	**4.112**	+
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	***3.840***	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	1.482	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	2.301	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	4	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	7	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	2	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	44	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	***272***	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari		+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	7	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	260	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	-	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	5	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+
	ABA190	**B.II) CREDITI**	**71.786**	+
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	***2.395***	+
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000		+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN		+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale		+
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale		+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard		+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		+
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		+
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		+
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		+
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		+
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		+
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		+
	ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	2.395	+
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	***33.160***	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	3.541	+
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP		+
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF		+
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR		+
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale		+
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale		+
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR		+
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		+
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		+
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	3.541	+
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca		+
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	29.619	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	29.619	+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		+

RICOR.I.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

A T T I V I T A'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti		+

RLS.C.R.I.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

A T T I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***	11	+
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	***19.199***	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	19.166	+
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		+
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		+
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	19.166	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire		+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	33	+
	ABA610	***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione***	-	+
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali		+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali		+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate		+
	ABA650	***B.II.6) Crediti v/Erario***	81	+
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	***16.940***	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	9.248	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	7.572	+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	55	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	65	+
	ABA720	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	-	+
	ABA730	***B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni***		+
	ABA740	***B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni***		+
	ABA750	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**14.266**	+
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***	3	+
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	14.226	+
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	-	+
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	37	+
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**1.471**	+
	ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	**956**	+
	ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***		+
R	***ACA020***	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	956	+
	ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	**515**	+
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	515	+
R	***ACA050***	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	ADZ999	**D) CONTI D'ORDINE**	**2.315**	+
	ADA000	**D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**		+
	ADA010	**D.II) DEPOSITI CAUZIONALI**		+
	ADA020	**D.III) BENI IN COMODATO**		+
	ADA030	**D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**	2.315	+

RISERVATO

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE [ ][ ][ ] AZIENDA / ISTITUTO [ ][ ][ ][ ][ ]	ANNO [ ][ ][ ][ ] TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ] PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI [ ] NO [ ]

P A S S I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	**83.820**	+/-
	PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	670	+/-
	PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**82.840**	+
	PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	28.044	+
	PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	-	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88		+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca		+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro		+
	PAA070	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	52.116	+
	PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	190	+
	PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	2.490	+
	PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	168	+
	PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	***142***	+
	PAA120	***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni***		+
	PAA130	***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire***	73	+
	PAA140	***A.IV.3) Contributi da reinvestire***		+
	PAA150	***A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti***		+
	PAA160	***A.IV.5) Riserve diverse***	69	+
	PAA170	**A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE**	-	+
	PAA180	***A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005***		+
	PAA190	***A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti***		+
	PAA200	***A.V.3) Altro***		+
	PAA210	**A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**		+/-
	PAA220	**A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**		+/-
	PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	**8.278**	+
	PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**		+
	PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	**5.895**	+
	PBA020	***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali***	2.321	+
	PBA030	***B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente***		+
	PBA040	***B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato***		+
	PBA050	***B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)***	1.809	+
	PBA060	***B.II.5) Altri fondi rischi***	1.765	+
	PBA070	**B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE**	-	+
	PBA080	***B.III.1) FSR indistinto da distribuire***		+
	PBA090	***B.III.2) FSR vincolato da distribuire***		+
	PBA100	***B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi***		+
	PBA110	***B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA***		+
	PBA120	***B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA***		+
	PBA130	***B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca***		+
	PBA140	***B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti***		+
	PBA150	**B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**	-	+
	PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***		+
	PBA170	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***		+
	PBA180	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca***		+
	PBA190	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***		+
	PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**2.383**	+
	PBA210	***B.V.1) Fondi integrativi pensione***		+
	PBA220	***B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali***	***1.737***	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	1.737	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai		+
	PBA260	***B.V.3) Altri fondi per oneri e spese***	646	+
	PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**3.645**	+
	PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	3.645	+
	PCA010	**C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**		+

RICI.I.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE ☐☐☐ AZIENDA / ISTITUTO ☐☐☐☐	ANNO ☐☐☐☐ TRIMESTRE: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ PREVENTIVO ☐ CONSUNTIVO ☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

P A S S I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	**D) DEBITI**	**87.399**	+
	PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**		+
	PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	**-**	+
S	***PDA020***	***D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale***		+
	PDA030	***D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale***		+
SS	***PDA040***	***D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato***		+
SS	***PDA050***	***D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca***		+
SS	***PDA060***	***D.II.5) Altri debiti v/Stato***		+
	PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**11.026**	+
RR	***PDA080***	***D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti***		+
R	***PDA090***	***D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale***		+
S	***PDA100***	***D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale***		+
RR	***PDA110***	***D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma***	11.026	+
	PDA120	***D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma***		+
	PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	94	+
	PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**5.197**	+
	PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	5.196	+
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR		+
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA		+
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA		+
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione		+
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione		+
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	5.196	+
SS	***PDA220***	***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione***	1	+
R	***PDA230***	***D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto***		+
	PDA240	**D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE**	**-**	+
	PDA250	***D.VI.1) Debiti v/enti regionali***		+
	PDA260	***D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali***		+
	PDA270	***D.VI.3) Debiti v/altre partecipate***		+
	PDA280	**D.VII) DEBITI V/FORNITORI**	**34.071**	+
	PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	284	+
	PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	33.787	+
	PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**		+
	PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	6.367	+
	PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	5.245	+
	PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	**25.399**	+
	PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***		+
	PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	9.349	+
	PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***	8.081	+
	PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	7.969	+
	PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**181**	+
	PEA000	**E.I) RATEI PASSIVI**	**-**	+
	PEA010	***E.I.1) Ratei passivi***		+
R	***PEA020***	***E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	PEA030	**E.II) RISCONTI PASSIVI**	**181**	+
	PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	181	+
R	***PEA050***	***E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***		+
	PFZ999	**F) CONTI D'ORDINE**	**2.315**	+

R.C.I.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale della Programmazione Sanitaria
Direzione Generale del Sistema Informativo e Statistico Sanitario

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE [ ][ ][ ] AZIENDA / ISTITUTO [ ][ ][ ][ ][ ]	ANNO [ ][ ][ ][ ]
	TRIMESTRE: 1 [ ] 2 [ ] 3 [ ] 4 [ ]
	PREVENTIVO [ ] CONSUNTIVO [ ]

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI [ ] NO [ ]

P A S S I V I T A' (migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE		+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI		+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO		+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	2.315	+

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE	
DEBITI COMMERCIALI		39.268	**39.268**	
DEBITI NON COMMERCIALI		48.037	**48.037**	
TOTALE .	-	87.305	**87.305**	**(PDZ999)**

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

RLS.C.R.I.B.A.

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	975

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2014

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	3	3	4	48	89	325	2	70	100	16	4	23	**687**
10400	Sanità pubblica veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	790	20	7	97	423	1.291	7	212	107	224	15	70	**3.263**
10600	Servizio medico legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999	**Totale**	**793**	**23**	**11**	**145**	**512**	**1.616**	**9**	**282**	**207**	**240**	**19**	**93**	**3.950**
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20200	Medicina generale													
20201	-- Medicina generica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20202	--Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20300	Emergenza sanitaria territoriale	42	2	1	1	71	818	1	11	15	10	3	13	**988**
20400	Assistenza farmaceutica													
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	8.795	5	2	13	202	206	2	175	99	20	4	19	**9.542**
20500	Assistenza Integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20600	Assistenza specialistica													
20601	--Attività clinica	5.492	292	2.529	4.189	9.334	27.761	161	2.859	4.385	1.412	323	1.848	**60.585**
20602	--Attività di laboratorio	2.711	40	63	374	1.980	5.013	26	693	761	248	51	242	**12.202**
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	288	62	39	578	3.536	3.793	21	498	196	643	42	232	**9.928**
20700	Assistenza Protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20803	--Assistenza psichiatrica	221	61	249	812	1.401	5.455	31	727	298	227	82	342	**9.906**
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20806	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20807	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20808	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901	--Assistenza psichiatrica	17	6	2	578	369	302	2	126	18	23	3	16	**1.462**
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20904	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20905	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

PUBBLICA

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	975

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2014

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20906	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	--Assistenza psichiatrica	39	12	5	588	451	907	5	232	84	40	11	57	**2.431**
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21004	--Assistenza agli anziani	132	2	1	37	487	1.264	7	246	97	68	2	9	**2.352**
21005	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21006	--Assistenza ai malati terminali	53	3	6	18	325	386	2	184	26	17	5	21	**1.046**
21100	Assistenza Idrotermale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29999	**Totale**	**17.790**	**485**	**2.897**	**7.188**	**18.156**	**45.905**	**258**	**5.751**	**5.979**	**2.708**	**526**	**2.799**	**110.442**
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	53	7	11	62	218	839	4	81	44	35	8	40	**1.402**
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	155	6	11	95	304	757	4	103	54	40	8	41	**1.578**
30202	--in degenza ordinaria	10.964	430	810	6.910	22.200	54.724	304	7.570	3.915	2.943	617	2.981	**114.368**
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	171	13	10	445	889	1.311	10	400	112	108	22	104	**3.595**
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	329	7	5	3	268	1.041	5	94	91	42	9	44	**1.938**
30700	Trapianto organi e tessuti	32	-	-	10	-	45	-	-	-	-	-	-	**87**
39999	**Totale**	**11.704**	**463**	**847**	**7.525**	**23.879**	**58.717**	**327**	**8.248**	**4.216**	**3.168**	**664**	**3.210**	**122.968**
49999	**TOTALE**	**30.287**	**971**	**3.755**	**14.858**	**42.547**	**106.238**	**594**	**14.281**	**10.402**	**6.116**	**1.209**	**6.102**	**237.360**

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

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

BOZZA

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ASL /AO	975	CONSUNTIVO ANNO	2014

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Allegato 1													
A1101	formazione del personale	-	4	-	166	15	126	-	44	77	6	-	4	**442**
A1102	sistemi informativi e statistici	-	3	-	2	747	85	-	478	293	406	-	3	**2.017**
A1103	altri oneri di gestione	936	565	556	103	12.963	6.268	594	3.668	5.498	3.661	1.173	4.874	**40.859**
A1999	**Totale**	**936**	**572**	**556**	**271**	**13.725**	**6.479**	**594**	**4.190**	**5.868**	**4.073**	**1.173**	**4.881**	**43.318**

	Allegato 2 – Mobilità intraregionale	
	per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	
A2101	--attiva	
A2102	--passiva	
	per assistenza distrettuale	
	per assistenza sanitaria di base	
A2201	--attiva	
A2202	--passiva	
	per assistenza farmaceutica	
A2203	--attiva	8.708
A2204	--passiva	
	per assistenza specialistica	
A2205	--attiva	42.552
A2206	--passiva	
	per assistenza termale	
A2207	--attiva	
A2208	--passiva	
	per assistenza di emergenza sanitaria	
A2209	--attiva	
A2210	--passiva	
	per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare	
A2211	--attiva	9.379
A2212	--passiva	294
	per assistenza territoriale semiresidenziale	
A2213	--attiva	
A2214	--passiva	
	per assistenza territoriale residenziale	
A2215	--attiva	
A2216	--passiva	
	per assistenza protesica	
A2217	--attiva	
A2218	--passiva	
	per assistenza ospedaliera	
A2301	--attiva	72.143
A2302	--passiva	

	Allegato 3 – Mobilità interregionale	
	per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	
A3101	--attiva	
A3102	--passiva	
	per assistenza distrettuale	
	per assistenza sanitaria di base	
A3201	--attiva	
A3202	--passiva	
	per assistenza farmaceutica	
A3203	--attiva	87
A3204	--passiva	
	per assistenza specialistica	
A3205	--attiva	478
A3206	--passiva	
	per assistenza termale	
A3207	--attiva	
A3208	--passiva	
	per assistenza di emergenza sanitaria	
A3209	--attiva	
A3210	--passiva	
	per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare	
A3211	--attiva	
A3212	--passiva	
	per assistenza territoriale semiresidenziale	
A3213	--attiva	
A3214	--passiva	
	per assistenza territoriale residenziale	
A3215	--attiva	
A3216	--passiva	
	per assistenza protesica	
A3217	--attiva	
A3218	--passiva	
	per assistenza ospedaliera	
A3301	--attiva	1.299
A3302	--passiva	

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ASL /AO	975	CONSUNTIVO ANNO	2014

	Allegato 4 – detenuti	
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	

	Allegato 6 - stranieri irregolari	
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	143
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	770

	Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza	
	Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001	
A5001	chirugia estetica	
A5002	circoncisione rituale maschile	
A5003	medicine non convenzionali	
A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero	
A5005	certificazioni mediche	
A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia)	
A5007	prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)	
	Altre prestazioni escluse dai LEA	
A5108	assegno di cura	
A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN	
A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione	
A5111	prodotti aproteici	
A5112	prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali	
A5113	farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare	
A5114	rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure	
A5115	prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra	
A5199	altro	
A5999	**TOTALE**	-

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

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

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

Azienda Ospedaliera

Ospedale di Circolo Melegnano.

Codice azienda

975

Regione Lombardia

BILANCIO D'ESERCIZIO 2015

Controdeduzioni alle osservazioni

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

Sommario

1. Risposta alla richiesta di chiarimenti con nota regionale n. A1.2016.0074585 del 01/07/2016 3
VERIFICA DELLO STATO PATRIMONIALE.....3
VERIFICA DEL CONTO ECONOMICO.....9
VERIFICA DELLO STATO PATRIMONIALE - segue 13
VERIFICA DEL CONTO ECONOMICO - segue 20
INTERCOMPANY 26
VERIFICA VERBALE COLLEGIO SINDACALE 27

RLS.C.R.I.B.A.

1. Risposta alla richiesta di chiarimenti con nota regionale n. A1.2016.0074585 del 01/07/2016

Si riporta di seguito la risposta trasmessa alla Direzione Generale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione - Risorse Economico-Finanziarie del Sistema Socio-Sanitario della Regione Lombardia – Giunta in data 29 luglio 2016, con riferimento ai punti 1, 8, 9, 13 della verifica SP e ai punti 1 e 3 della verifica CE coerentemente alle indicazioni regionali.

La stessa è stata integrata delle risposte relative ai punti mancanti nelle pagine immediatamente successive.
Si precisa che ulteriori modifiche rispetto ai valori riportati ed alle relative controdeduzioni sono state eventualmente apportate laddove il nuovo decreto di assegnazione n. 11911 del 18/11/2016 lo prevedesse.

Oggetto: Risposta al parere in ordine alla Deliberazione n. 339 del 25/05/2016 "Adozione Bilancio di Esercizio 2015" dell'ASST Melegnano e della Martesana ex AO Ospedale di Circolo di Melegnano

Il presente documento ha la finalità di rispondere ai chiarimenti richiesti da Regione Lombardia con nota prot. A1.2016.0074585 del 01/07/2016, così come integrata dalla nota prot. A1.2016.0079898 del 18.07.2016, relativamente all'istruttoria di Bilancio in oggetto, effettuata ai sensi delle procedure di controllo previste dalla L.R. n. 23/2015 art. 17 quarto comma, condotta dai competenti uffici della Direzione Centrale Programmazione, Finanza e Controllo di Gestione, sulla base dei prospetti informativi e dei dati contabili.
Le risposte sono declinate secondo l'ordine posto nella comunicazione ricevuta e riguardano i soli punti espressamente richiesti nella seconda citata nota regionale.

VERIFICA DELLO STATO PATRIMONIALE

Punto 1: Analisi delle variazioni SP MIN rispetto l'anno precedente

Approfondire le motivazioni dei principali scostamenti rispetto all'anno precedente, come precisati in Tabella.

Risposta:

Con riferimento alle variazioni segnalate rispetto ai valori dell'anno precedente, di seguito si riporta la specifica Tabella 1 con indicazione delle relative variazioni.

R.L. S.C.R.I.B.A.

	CONSUNTIVO 2014	CONSUNTIVO 2015	DELTA	DELTA %	MOTIVAZIONE VARIAZIONE
ABA340 (B.II.1.l) Crediti v/prefetture)	2.395	2.778	383	16%	L'incremento è correlato alle prestazioni fatturate alla Prefettura di competenza 2015, al netto dell'unico incasso realizzato nel corso dell'anno.
ABA710 (B.II.7.e) Altri crediti diversi)	65	200	135	208%	Tale voce si compone di tre conti così denominati: Altri crediti diversi (€ 137), Crediti acconti Inail (€ 19) e Altri crediti vs dipendenti (€ 44). Rispetto all'anno precedente si è provveduto a spostare nella voce di debito appropriata Altri debiti diversi verso privati un conto di debito che erroneamente risultava aggregato alla macrovoce in esame, motivo della variazione positiva in argomento.
ABA750 (B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE)	14.266	2.459	-11807	-83%	La riduzione è da imputare principalmente al fatto che, a seguito di indicazione regionale, i pagamenti relativi alle scadenze fiscali e previdenziali di inizio gennaio 2016 sono stati anticipati a dicembre, oltre ad un'accelerazione dei pagamenti delle fatture fornitori fatta nell'ultimo trimestre 2015.
ABA760 (B.IV.1) Cassa)	3	22	19	633%	Riguarda l'importo della dotazione di cassa economale che quest'anno, per garantirne la funzionalità senza soluzione di continuità data la straordinarietà della situazione legata all'avvio della riforma e della nuova azienda costituità, non è stato girocontato in Tesoreria ma lasciato nella disponibilità dell'Economo.
ACA020 (C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	956	1.386	430	45%	Riguarda il valore delle degenze in corso. Tale rilevazione, non conforme alle Linee Guida Regionali del 2012, verrà adeguata in sede di riadozione del Bilancio al valore riconosciuto da Decreto di assegnazione.
ADZ999 (D) CONTI D'ORDINE)	2.315	2.058	-257	-11%	Si tratta del pagamento della quota 2015 della rateizzazione decennale del debito verso ASL MI 2 per attività NOC anni 1998-2003, contabilizzata tra le sopravvenienze passive come da indicazioni regionali.
ADA030 (D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE)	2.315	2.058	-257	-11%	Come sopra
PBZ999 (B) FONDI PER RISCHI E ONERI)	8.278	9.181	903	11%	L'incremento complessivo è il risultato netto delle quote accantonate di competenza 2015 (pari a € 2.499) dedotti gli importi utilizzati nel corso dell'anno (€ 1.596).
PBA010 (B.II) FONDI PER RISCHI)	5.895	6.670	775	13%	L'incremento complessivo è il risultato netto delle quote accantonate di competenza 2015 (pari a € 2.371) dedotti gli importi utilizzati nel corso dell'anno (€ 1.596).
PBA060 (B.II.5) Altri fondi rischi)	1.765	2.396	631	36%	E' l'effetto di un errato giroconto per riclassificazione di € 1.000 dal Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali, da ricondurre invece al Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione), così come i relativi utilizzi.
PBA200 (B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE)	2.383	2.511	128	5%	L'incremento è dovuto all'accantonamento Fondo perequazione di competenza 2015
PBA260 (B.V.3) Altri fondi per oneri e spese)	646	774	128	20%	Come sopra
PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI)	94	168	74	79%	L'incremento rilevato riguarda principalmente il conto dei "debiti verso Comuni per fatture da ricevere" il cui valore rispetto all'esercizio precedente risulta aumentato per la rilevazione delle nuove fatture di competenza 2015 (pari a € 63) a fronte del mancato ricevimento di gran parte dei documenti rilevati a fine 2014 per affitti e spese correlati all'utilizzo di alcune strutture territoriali. A tale proposito l'ufficio tecnico patrimoniale sta conducendo le opportune verifiche.
PDA210 (D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni)	5.196	15.450	10254	197%	L'incremento è motivato principalmente da due movimenti: un giroconto di € 7.025 dal conto Altri debiti diversi per la riclassificazione di una posta di debito vs ASL MI 2 di pari importo (di ciò era stata data spiegazione nella Memoria illustrativa relativa all'istanza di adunanza pubblica sui Bilanci 2013 e 2014 della Corte dei Conti a febbraio 2016). Un movimento di € 2.433 per l'esposizione del debito vs ASL MI2 per sistemazione pagamenti G3S, in attesa di regolarizzazione.
PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI)	6.367	8.841	2474	39%	L'incremento è dovuto all'inserimento in questo macro-conto della voce erario c/iva split payment in cui viene contabilizzata la quota iva delle fatture d'acquisto ricevute. Tale importo, pari a 8 €/mln, è in parte compensato dal fatto che quest'anno i pagamenti delle ritenute per lavoro dipendente e autonomo sono state versate a dicembre e pertanto il debito v/Erario per questa voce è pari a 0.
PEA040 (E.II.1) Risconti passivi)	181	581	400	221%	Si è rilevata una anomalia del software amministrativo-contabile che ha determinato un'errata determinazione del saldo del conto Altri risconti passivi, che tuttavia non ha impattato sui valori di conto economico. La software-house sta implementando la soluzione tecnica per ripristinare il corretto funzionamento della procedura di rilevazione automatica dei risconti. Nella versione V2 del Bilancio i valori saranno correttamente rideterminati.
PFZ999 (F) CONTI D'ORDINE)	2.315	2.058	-257	-11%	Si tratta del pagamento della quota 2015 della rateizzazione decennale del debito verso ASL MI 2 per attività NOC anni 1998-2003, contabilizzata in sopravvenienze passive come da indicazioni regionali.

ABA340 (B.II.1.l) Crediti v/prefetture) - L'incremento è correlato alle prestazioni fatturate alla Prefettura di competenza 2015, al netto dell'unico incasso realizzato nel corso dell'anno.

ABA710 (B.II.7.e) Altri crediti diversi) - Tale voce si compone di tre conti così denominati: “Altri crediti diversi” (€ 137), “Crediti acconti Inail” (€ 19) e “Altri crediti vs dipendenti” (€ 44). Rispetto all'anno precedente si è provveduto a spostare nella voce di debito appropriata “Altri debiti diversi verso privati” un conto di

RL S.C.R.L.B.A.

debito che risultava impropriamente aggregato alla macrovoce in esame, motivo della variazione positiva in argomento.

ABA750 (B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE) - La riduzione rilevata è da imputare principalmente al fatto che, in previsione delle potenziali criticità operative nelle prime settimane del 2016 in relazione all'avvio delle attività delle nuove Aziende costituite ai sensi della LR 23/2015, a seguito di espressa indicazione regionale i pagamenti relativi alle scadenze fiscali e previdenziali di metà gennaio 2016 sono stati anticipati a dicembre; oltre a ciò va considerata l'accelerazione dei pagamenti delle fatture fornitori fatta nell'ultimo trimestre 2015, dato confermato dal miglioramento dell'Indice trimestrale di pagamento di periodo.

ABA760 (B.IV.1) Cassa) - Riguarda l'importo della dotazione di cassa economale che quest'anno, per garantirne la funzionalità senza soluzione di continuità data la straordinarietà della situazione legata all'avvio della riforma e della nuova azienda costituita, non è stato girocontato in Tesoreria ma lasciato nella disponibilità dell'Economo.

ACA020 (C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Riguarda la valorizzazione delle degenze in corso. Tale rilevazione, non conforme alle Linee Guida Regionali del 2012, verrà adeguata in sede di riadozione del Bilancio ed allineata al valore riconosciuto da Decreto di assegnazione.

ADZ999 (D) CONTI D'ORDINE) - Si tratta del pagamento della quota 2015 della rateizzazione decennale del debito verso ASL MI 2 per attività NOC anni 1998-2003, contabilizzata tra le sopravvenienze passive come da indicazioni regionali.

ADA030 (D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE) - Come sopra.

PBZ999 (B) FONDI PER RISCHI E ONERI) - L'incremento complessivo è il risultato netto delle quote accantonate di competenza 2015 (pari a € 2.499) dedotti gli importi utilizzati nel corso dell'anno (€ 1.596).

PBA010 (B.II) FONDI PER RISCHI) - L'incremento complessivo è il risultato netto delle quote accantonate di competenza 2015 (pari a € 2.371) dedotti gli importi utilizzati nel corso dell'anno (€ 1.596).

PBA060 (B.II.5) Altri fondi rischi) - E' l'effetto di un errato giroconto per riclassificazione di € 1.000 dal "Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali" da ricondurre invece al "Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)", così come i relativi utilizzi per € 369.

PBA200 (B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE) - L'incremento è dovuto all'accantonamento al Fondo perequazione di competenza 2015

PBA260 (B.V.3) Altri fondi per oneri e spese) - Come sopra.

PDA130 (D.IV) DEBITI V/COMUNI) - L'incremento rilevato riguarda principalmente il conto dei "Debiti verso Comuni per fatture da ricevere" il cui valore rispetto all'esercizio precedente risulta aumentato per la rilevazione delle nuove fatture di competenza 2015 (pari a € 63), a fronte del mancato ricevimento di gran parte dei documenti rilevati a fine 2014 per affitti e spese correlati all'utilizzo di alcune strutture territoriali per attività istituzionale. A tale proposito l'ufficio tecnico patrimoniale sta conducendo le opportune verifiche.

PDA210 (D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni) - L'incremento è motivato principalmente da due movimenti: - un giroconto di € 7.025 dal conto "Altri debiti diversi" per la riclassificazione di una posta di debito vs ASL MI 2 di pari importo (di ciò era stata data spiegazione nella Memoria illustrativa relativa all'istanza di adunanza pubblica sui Bilanci 2013 e 2014 della Corte dei Conti a febbraio 2016); - un movimento di € 2.433 per l'esposizione del debito vs ASL MI2 rilevato a fine 2015 per la sistemazione degli acconti ricevuti nell'anno dalla predetta ASL , in attesa di regolarizzazione.

PDA320 (D.IX) DEBITI TRIBUTARI) - L'incremento è dovuto all'inserimento in questo macro-conto della nuova voce "Erario c/iva split payment" in cui viene contabilizzata la quota iva delle fatture d'acquisto ricevute. Tale importo, pari a 8 €/mln, è in parte compensato dal fatto che quest'anno i pagamenti delle ritenute per lavoro dipendente e autonomo sono state versate a dicembre e pertanto il debito v/Erario per questa voce al 31.12.2015 risulta pari a 0.

PEA040 (E.II.1) Risconti passivi) – È stata rilevata un'anomalia del software amministrativo-contabile che ha determinato nel 2015 l'errata determinazione del saldo del conto "Altri risconti passivi", che tuttavia non ha impattato sui valori di conto economico. La *software-house* sta implementando la soluzione tecnica per ripristinare il corretto funzionamento della procedura di rilevazione automatica dei risconti e pertanto nella versione V2 del Bilancio i valori saranno correttamente rideterminati.

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

PFZ999 (F) CONTI D'ORDINE) - Si tratta del pagamento della quota 2015 della rateizzazione decennale del debito verso ASL MI 2 per attività NOC anni 1998-2003, contabilizzata tra le sopravvenienze passive come da indicazioni regionali.

Da ultimo, per quanto concerne il mancato utilizzo del "Fondo rischi assicurativi" si conferma la necessità di una riclassificazione contabile del valore esposto nella riga B.II.5) Altri fondi rischi.

Punto 8: crediti vs Regione

Verificare la coerenza tra quanto esposto nella colonna incrementi e decrementi dell'esercizio rispetto ai valori di assegnazione regionale e quanto indicato dalla GSA.

CREDITO-DEBITO VIREGIONE	INCREMENTI (Incrementi dell'esercizio)	CHECK DECRETO	DECREMENTI (Decrementi dell'esercizio)	INCREMENTI - DECREMENTI DELL'ES	CHECK GSA	NOTE	RICAVO	VALORE	CHECK DECRETO
1.20.20.20.010.030.30.000 (B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate)	13.995	OK	10.454	2.255	NO	SI CHIEDE DI REGOLARIZZARE CON GSA	4.10.10.10.030.000.00.000	13.995	OK
1.20.20.20.010.030.50.000 (B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR)	23.802	NO	20.927	2.875	NO	SI CHIEDE DI RICONCILIARE I DATI SUI CORRETTI CONTI SULLA BASE DEL DECRETO E DI REGOLARIZZARE CON GSA	4.10.10.10.045.000.00.000	38.816	OK
1.20.20.20.020.000.00.000 (B.II.2.b) Crediti vRegione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto)	1.386		469	917	1.386	SI CHIEDE DI REGOLARIZZARE IL DATO CON GSA	4.10.10.10.090.000.00.000	25.501	OK

Risposta:

Si rileva la coerenza dei conti di ricavo con i valori del Decreto di assegnazione regionale. Per quanto concerne il confronto con i conti di credito rispetto e quanto indicato dalla GSA, si conferma che sono in corso gli opportuni aggiornamenti e riclassificazioni ai fini dell'allineamento nella seconda versione del Bilancio 2015.

Punto 9: Analisi e verifica della riconciliazione Crediti vs Prefetture rispetto ai valori esposti in Bilancio

Dalla verifica delle tabelle STP (colonna g) risultano €/1000 3.189 mentre nel conto crediti vs prefetture €/1000 2.778.
Si rileva il mancato allineamento dell'Azienda con invito alla riconciliazione del dato e quadratura in sede di Consuntivo 2015 V2; si chiede altresì di precisare il conto contabile di registrazione del debito vs ASL per Stranieri STP ed il relativo importo dettagliato per annualità nell'apposita tabella 4 pubblicata sul Portale SCRIBA. Si chiede altresì di dichiarare di aver proceduto al recupero sugli acconti, in caso di eventuali stralci effettuati dalla Prefettura.

Risposta:

Con riferimento alla gestione contabile dei crediti vs Prefettura per STP (e correlati debiti vs ASL di appartenenza), occorre precisare che questa Azienda fino al 2010 non contabilizzava correttamente la partita in argomento: le richieste di rimborso (solo ricoveri), inviate in Prefettura senza l'emissione di fatture attive, non erano gestite mediante iscrizione del credito verso la Prefettura e contestuale apertura del debito verso l'ASL (conto di Co.Ge. "Acconti da ASL per onere 9"); quando veniva ricevuto un pagamento dalla Prefettura lo stesso era trattato come ricavo a se stante, senza riconoscimento dell'importo a favore dell'ASL. Nel

R.L.S.C.R.I.B.A.

2011 questa prassi è stata corretta provvedendo a modificare le procedure di contabilizzazione nel modo che segue:

a) il Servizio Economico-finanziario sulla base dell'elaborazione del tracciato di ritorno regionale validato provvede alla registrazione contabile delle fatture attive, richiedendo ai competenti uffici copia dei documenti di supporto da allegare al documento fiscale ed invia alla Prefettura la fattura con gli allegati sanitari previsti.

Passaggi	Scritture			Dare	Avere
1	Crediti vs Prefettura	A	Acconti da Asl per onere 9	X	X

b) Nel momento in cui la Prefettura effettua il pagamento delle pratiche inviate (comunicazione avviene con e-mail con allegato documento di pratiche chiuse), il Servizio Economico-finanziario rileva la chiusura del credito verso Prefettura, selezionando la scadenza in pagamento dal documento a cui le pratiche si riferiscono.

Passaggi	Scritture			Dare	Avere
2	Cassa	A	Crediti v\prefettura	X	X

c) il Servizio Economico-finanziario comunica ad ASL l'incasso da Prefettura e provvede a trasmettere sia ad Ufficio Accettazione che ad Ufficio Ragioneria dell'ASL Milano 2 gli allegati inviati da Prefettura. Contestualmente si effettua pagamento all'ASL dell'incasso della Prefettura (o si compensa col dovuto da ASL).

Passaggi	Scritture			Dare	Avere
3	Acconti da Asl per onere 9	A	Cassa	X	X

Per i motivi esposti il dato presente in contabilità diverge da quello riportato nella Tabella STP, in cui sono inclusi anche importi derivanti da documenti non transitati dalla contabilità. Al momento quindi per la parte attiva dei crediti va considerato valido il valore esposto in bilancio nei crediti vs prefettura per €/000 2.778, pur rendendosi necessaria una verifica congiunta con la Prefettura per accertare l'effettiva esigibilità dei crediti residui ad oggi non incassati, con particolare riferimento a quelli più datati.

Per la parte passiva si evidenzia che l'importo risultante in contabilità al 31.12.2015 sul conto di debito "Acconti da ASL per stranieri STP onere 9" (conto regionale "D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni") è pari a 809 €/000 e risulta sottostimato a fronte di un valore esposto nella Tabella STP quale debito verso l'ASL (incluso il fatturato a Prefettura non riscosso) che ammonta a 3.371 €/000, con un delta pari a 2.562 €/000. L'analisi della contabilità aziendale ha evidenziato un'operazione nel 2013 che, a fronte del pagamento in favore dell'ASL MI 2 di circa 3,45 €/mln per incassi da Prefettura relativi ad anni pregressi, ha comportato la rilevazione di una sopravvenienza passiva di 893 €/000 e l'azzeramento del conto di debito vs ASL, a quel momento ammontante a 2.670 €/000 e comprendente debiti per prestazioni non riferite a quegli anni. Tale valore, se confermato dall'esito della verifica da condurre con la Prefettura, dovrebbe essere considerato come onere straordinario (sopravvenienza passiva) per consentire di incrementare il saldo del conto di debito verso ASL per stranieri STP.

Punto 13: Regolarizzazione G3S e compensazioni ASL di competenza

Precisare l'ammontare dei pagamenti e delle regolarizzazioni G3S effettuate nell'esercizio, nonché comunicare eventuali situazioni di criticità e/o pagamenti non regolarizzati con l'Asl di appartenenza.

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

Risposta:

Nell'esercizio 2015 il dato dei pagamenti tramite sistema G3S, secondo le nostre evidenze è pari a € 72.149.341,54, corrispondente ai mandati emessi e regolarizzati con il Tesoriere, con un delta di € 10.894,40 rispetto al dato fornito da Finlombarda per l'anno 2015 (€ 72.138.447,10), differenza riferibile a storni di pagamenti operati dal sistema centrale oltre il 31.12.2015.
Dalla riconciliazione con ATS emerge un dato di compensazione per pagamenti G3S di € 71.991.730,36, con una differenza rispetto al nostro dato pari a € 157.611,18.
Relativamente al totale incassi per "cassa reale" del solo anno 2015 le evidenze ASST sono pari a € 68.147.991,41 a fronte di pagamenti comunicati da ATS Città Metropolitana per € 70.580.187,56 con un delta pari a € 2.432.196,15 che risulta contabilizzato nel bilancio 2015 quale debito verso ex ASL Mi 2. Tale valore è ricompreso nel saldo del dato di produzione 2015 fatturato nel 2016.

Anni pregressi

Per quanto concerne la situazione complessiva (G3S e cassa reale) con l'ex ASL MI2 inerente al periodo 2014 e antecedenti, si comunica che è tuttora in corso un'attività di riconciliazione delle rispettive rilevazioni contabili, dalla quale emerge la seguente situazione:

DEBITI

AO MELEGNANO DA PARTITARIO FORNITORI (NS DEBITI)		ASL MI2 DA PARTITARIO (LORO CREDITI		DELTA per AO Melegnano da confronto partitari	
FINLOMBARDA	3.358.333,39	FINLOMBARDA	3.805.249,64	FINLOMBARDA	- 446.916,25
ALTRE PARTITE	3.674.309,51	ALTRE PARTITE	3.862.364,08	ALTRE PARTITE	- 188.054,57
TOTALE DA PARTITARIO Fornitori AO MELEGNANO	*7.032.642,90*	*TOTALE DA PARTITARIO Clienti ASL MI2*	*7.667.613,72*	*TOTALE DELTA PER AO MELEGNANO*	- 634.970,82

				DELTA per AO Melegnano su partite finlombarda
FINLOMBARDA	7.025.141,88	FINLOMBARDA	10.961.784,90	
TOTALE PARTITE DEBITORIE FINLOMBARDA AO MELEGNANO	10.383.475,27	TOTALE PARTITE DEBITORIE FINLOMBARDA ASL MI2	14.767.034,54	**- 4.383.559,27**

CREDITI

AO MELEGNANO DA PARTITARIO CLIENTI (NS CREDITI)		ASL MI2 DA PARTITARIO (LORO DEBITI)		DELTA per AO Melegnano su partite creditorie
FINLOMBARDA	0	FINLOMBARDA		
ALTRE PARTITE		ALTRE PARTITE riconciliate	1.063.689,18	
TOTALE DA PARTITARIO Clientii AO MELEGNANO	1.403.989,09	*TOTALE DA PARTITARIO Fornitorii ASL MI2*	**4.742.508,29**	**- 3.338.519,20**

A fronte di quanto sopra esposto, per quanto riguarda in particolar modo i debiti, emerge che il sistema di compensazione dei pagamenti tramite G3S ha generato negli anni per questa azienda uno sbilancio complessivo nei confronti dell'ex ASL MI 2 per un importo di € 10.383.475,27. Secondo le rilevazioni dell'ex ASL MI 2 detto sbilancio ammonta a € 14.767.034,54, con un delta non ancora riconciliato pari a € 4.383.559,27.
A tale proposito questa ASST sta conducendo in collaborazione con ATS le verifiche analitiche anche attraverso la scomposizione di quanto erogato tramite G3S e quanto per cassa reale.

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

VERIFICA DEL CONTO ECONOMICO

Punto 1: Analisi del rispetto delle assegnazioni del Decreto

Analisi del rispetto delle assegnazioni del Decreto: verificare e motivare le differenze rilevate e riallineare il dato rilevato.

Risposta:

Con riferimento alle differenze rispetto alle assegnazioni del Decreto di assegnazione regionale, di seguito si riporta una tabella di sintesi con indicazione delle rettifiche che si propone di apportare nella versione V2 del Bilancio d'esercizio 2015, tenuto conto delle motivazioni di seguito esposte.

In particolare, dall'analisi dei disallineamenti riportati nel prospetto si evidenzia che l'Azienda ha finanziato internamente due operazioni contabili di natura straordinaria:

1. l'insussistenza passiva relativa alla voce crediti incassi cup per circa 1,1 €/mln (di cui è stata inviata segnalazione alla sezione regionale della Corte dei Conti);
2. gli accantonamenti per l'adeguamento del Fondo svalutazione crediti per circa 0,3 €/mln.

Tali operazioni hanno sostanzialmente trovato copertura con:

1. per il fondo svalutazione, con i maggiori accantonamenti a disposizione nel decreto di assegnazione per circa 0,3 €/mln (anche se poi le poste sono state inserite come da indicazioni negli altri costi, dove si rileva un delta uguale ed opposto);
2. per i crediti incassi cup, con 0,6 €/mln di stralcio debiti richiesti dal Collegio sindacale e 0,4 €/mln di maggiori ricavi da DRG per degenze cavaliere, che nella seconda versione del Bilancio 2015 devono essere riallineate.

RLS.C.R.I.B.A.

Cod.	Voce		2015				
	(Valori in migliaia di Euro)	Decreto assegnazione	Consuntivo al 31/12/2015	Delta su decreto	Osservazioni Delta con decreto	rettifiche	Consuntivo 2015 V2
		A	B	(B-A)			
	RICAVI						
AOIR01	DRG	73.126	73.556	*430*	Degenze in corso da riallineare	**-430**	73.126
AOIR02	Funzioni non tariffate	13.995	13.995	-			13.995
AOIR03	Ambulatoriale	41.783	41.783	-			41.783
AOIR04	Neuropsichiatria	1.355	1.355	-			1.355
AOIR05	Screening	748	748	-			748
AOIR06	Entrate proprie	13.974	13.974	-			13.974
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	3.394	3.394	-			3.394
AOIR08	Psichiatria	7.423	7.423	-			7.423
AOIR09	File F	10.906	10.906	-			10.906
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti		-	-			-
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	25.501	25.501	-			25.501
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	892	892	-			892
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1.084	1.660	*576*	556€ da stralcio debiti ante 2005 già autorizzato nel corso del 2015 da Collegio sindacale, la differenza per 20 riguarda altre sopravvenienze minori	**400**	2.060
AOIR15	Prestazioni sanitarie	3.406	3.421	*15*	Il maggior importo è da attribuirsi a prestazioni sanitarie fatturate da emettere per 7€. 8€ riguardano subacuti da riallineare al decreto.	**-8**	3.413
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**197.587**	**198.608**	***1.021***		***- 38***	***198.570***
	COSTI						
AOIC01	Personale	122.267	122.267	-			122.267
AOIC02	IRAP personale dipendente	8.159	8.159	-			8.159
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	3.036	3.128	*92*	Costo dovuto ad una più corretta contabilizzazione dei contributi previdenziali riferiti all'ALP		3.128
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	89.874	89.724	*- 150*	Minori costi dovuti al combinato effetto di: fatture da ricevere e registrazione delle rimanenze rispetto al dato comunicato ad aprile.	**-38**	89.686
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	3.413	3.230	*- 183*	Il minor valore degli ammortamenti netti è dato, al termine della ricognizione sulle fonti di finanziamento degli investimenti effettuati nell'ultimo triennio, dal maggior valore delle sterilizzazioni.		3.230
AOIC06	Altri costi	6.085	6.447	*362*	L'aumento degli altri costi è dovuto alla posta di accantonamento al f.do svalutazione crediti per € 296; alla più corretta contabilizzazione dei contributi previdenziali sui costi per compensi in area a pagamento per €51 e per la parte residua di €15 per altre rettifiche minori intervenute nel mese di maggio.		6.447
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	2.975	2.677	*- 298*	I minori accantonamenti rispetto al decreto sono correlati alla voce di accantonamento al f.do svalutazione crediti che risulta classificata nella voce "altri costi AOIC06"		2.677
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	594	1.792	*1.198*	I maggiori oneri derivano da: € 1.059 per insussistenza crediti incassi Cup; per € 17 da minusvalenze da dismissione cespiti, per € 90 per oneri previdenziali riferiti ad anni precedenti, per € 25 per fatture anni pregressi ricevute nel mese di maggio 2016 e per € 7 per rettifiche ricavi e proventi.		1.792
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**236.403**	**237.424**	***1.021***	-	***- 38***	***237.386***
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR	38.816	38.816	-			**38.816**
	Risultato economico	-	-	-			-

AOIR01 – DRG: il maggiore importo riguarda la rilevazione di 430 €/000, non conforme alle Linee Guida regionali fornite con circolare prot. n. H1.2012.0015609 del 16.5.2012, che verranno riallineati al valore riconosciuto.

AOIR13 - Proventi finanziari e straordinari: il maggiore valore esposto, pari a 570 €/000, risulta composto da 556€/000 di proventi straordinari per stralcio debiti ante 2005, rilevato in fase di chiusura di Bilancio in quanto già autorizzato nel corso del 2015 dal Collegio Sindacale, e per 20 da altre sopravvenienze attive di minore entità rilevate nel mese di maggio. In questa categoria vengono ora aggiunti 400 €/000 in relazione alla fattura emessa, sulla base dei dati di produzione validati in via definitiva da Regione Lombardia, a giugno 2016 e riferita all'importo della maggiorazione del contratto di concessione con la Fondazione Ferb onlus (5% del fatturato) dell'esercizio 2015.

AOIR15 - Prestazioni sanitarie: il maggiore importo include 7 €/000 di prestazioni sanitarie fatturate da emettere, da confermare, e 8€/000 di prestazioni per subacuti, da riallineare al decreto.

AOIC03 - Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP: il maggiore costo è dovuto ad una più corretta contabilizzazione dei contributi previdenziali riferiti all'ALP. Si conferma.

AOIC04 - Beni e Servizi (netti): la differenza di 150 €/000 riguarda nel complesso minori costi dovuti al combinato effetto di: fatture da ricevere e registrazione delle rimanenze rispetto al dato comunicato ad aprile. A tale differenza va aggiunta una nuova riduzione di 38 €/000 per effetto di ulteriori affinamenti dei valori rilevati.

AOIC05 - Ammortamenti (al netto dei capitalizzati): il minor valore degli ammortamenti netti è dato, al termine della ricognizione sulle fonti di finanziamento degli investimenti effettuati con riferimento all'ultimo triennio, dal maggiore importo delle sterilizzazioni rispetto al dato comunicato ad aprile. Si conferma.

AOIC06 - Altri costi: l'aumento di 362 €/000 degli altri costi è dovuto alla posta di accantonamento al F.do svalutazione crediti per 296 €/000, alla più corretta contabilizzazione dei contributi previdenziali sui costi per compensi in area a pagamento, per 51 €/000, e per la parte residua di €15 deriva da altre rettifiche minori intervenute nel mese di maggio. Si conferma.

AOIC07 - Accantonamenti dell'esercizio: il minore accantonamento rispetto al decreto risulta correlato alla voce di accantonamento al F.do svalutazione crediti che è stata classificata nella voce "altri costi AOIC06". Si conferma.

AOIC08 - Oneri finanziari e straordinari: i maggiori oneri sono motivati come segue: 1.059 €/000 per insussistenza crediti incassi Cup; per 17 €/000 da minusvalenze da dismissione cespiti, per 90 €/000 per oneri previdenziali riferiti ad anni precedenti, per 25 €/000 per fatture anni pregressi ricevute nel mese di maggio 2016 e per 7€/000 per rettifiche ricavi e proventi. Si conferma.

Punto 3: Verifica delle specifiche voci oggetto di assegnazione regionale Schede Prestazioni

Sono state verificate le specifiche voci oggetto di assegnazione regionale, di cui al campo Note Decreto e Schede prestazioni: riallinearsi e motivare le differenze riscontrate e riallinearsi in sede di Consuntivo 2015 V2.

R.L.S.C.R.I.B.A.

	DECRETO	CONS_2015	DIFF
SUBACUTI	1.586	1.594	-8
RETI SANITARIE	6	6	-
ALTRE PRESTAZIONI SANITARIE	243	249	-6
TOTALE	1.835	1.849	-14

	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO		
	2015_Consuntivo	DECRETO_CONS_2015	DIFF.
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	1.959	1.956	3
Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	2.227	2.227	-
Interessi passivi su mutui	-		-

Risposta:

Con riferimento alle differenze riscontrate, nel richiamare quanto già esposto al punto precedente si osserva quanto segue:

- Subacuti – si procede al riallineamento al decreto;
- Altre prestazioni sanitarie – si conferma il maggior valore esposto;
- Assicurazioni Premi RC Professionale – si procede al riallineamento al decreto.

RLS.C.N.I.B.A.

VERIFICA DELLO STATO PATRIMONIALE - segue

Richiesta: 2 Analisi e verifica dei principali investimenti finanziati effettuati nell'esercizio

Analisi e verifica dei principali investimenti finanziati effettuati nell'esercizio per le quali si ritiene di approfondire le fonti di finanziamento (atti di assegnazione, destinazione e spesa sostenuta nell'esercizio), come evidenziato nella tabella 2 pubblicata su Portale SCRIBA.
Si chiede altresì di precisare e dichiarare le modalità di copertura delle immobilizzazioni in corso.

Risposta:

Si è provveduto a compilare la Tabella 2 "Costi sterilizzati" con le fonti di finanziamento e gli atti di assegnazione relativi.

	RIVALUTAZIONE_ECONOMICA (Rivalutazione economica dell'esercizio)	ACQUISIZIONI (Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia)	MANUTENZIONI_INCR (Manutenzioni incrementative)	INCREMENTI (Incrementi dell'esercizio)	DGR 49306/2000 e DGR 12258/2012	DGR_821_2013_Sicu_sostit_apparecch	DGR X/1521 del 20/03/14	DGR_2930_2014_POT_VAPRIO	DGR_2931_2014 SOST. APPARECC_OBSOLETE	DGR 2173/2014 INFRASTRUTTURE LOMBARDE - VIZZOLO DECRETO 6755 DEL 2/07/2009	Finanziamenti da terzi e proventi straordinari Piano Investimenti 2015	Donazioni
1.10.10.50.070.022.00.000 (Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate))	0	9.489	0	0			232				9.257	
1.10.20.20.020.010.12.000 (Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) (Sterilizzati))	0	565.058	0	0			509.125	7.692		12.158		36.082
1.10.20.40.010.012.00.000 (Attrezzature sanitarie (Sterilizzate))	0	1.104.513	0	0		386.298	213.981		378.816	79.833		45.584
1.10.20.50.010.012.00.000 (Mobili, arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati))	0	23.431	0	0			12.880		421	7.458		2.671
1.10.20.80.010.032.00.000 (Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati))	0	3.566	0	0			2.614				578	374
1.10.20.80.010.042.00.000 (Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati))	0	60.036	0	0			45.658			9.028		5.351
Totale Costi Sterilizzati		***1.766.093***				***386.298***	***784.490***	***7.692***	***379.237***	***108.478***	***9.835***	***90.062***

Si precisa che le immobilizzazioni in corso sono incrementate nell'esercizio per 876 €/000. Le modalità di copertura avvengono con finanziamento come da DGR n. 49306/2000 e DGR n. 12258/2012 e si riferiscono in particolare ai lavori di ristrutturazione della facciata del presidio di Cassano.

Richiesta: 3 Analisi e verifica dei principali investimenti autofinanziati effettuati nell'esercizio

l'Azienda ha effettuato investimenti autofinanziati nell'esercizio 2015 per € 1.307.

Risposta:

Come si rileva dalla risposta al punto precedente, l'azienda nel 2015 non ha effettuato investimenti autofinanziati: si è pertanto provveduto a riclassificare più correttamente le voci delle immobilizzazioni in nota integrativa NI_San_SP, incluse le voci dei fondi e delle relative quote di ammortamento.
Si evidenzia che gli investimenti dell'anno trovano copertura complessiva con i finanziamenti di riferimento previsti nel Piano Investimenti 2015, con il quale si conferma la coerenza, al di là delle normali dinamiche aziendali di gestione delle emergenze e degli imprevisti. Si rileva un disallineamento, per difetto, rispetto alla previsione di sviluppo finanziario degli interventi di area edilizia e di acquisto di attrezzature sanitarie, legato prevalentemente alle tempistiche di svolgimento delle necessarie procedure di affidamento. Si precisa infine che nell'ambito dei lavori di analisi e riconciliazione tra contabilità e libro cespiti, avviati nel 2016 in esecuzione del piano di azione conseguente alla *due diligence* contabile del 2015, con particolare riferimento alle fonti di finanziamento, si è rilevato che rispetto alla voce "Finanziamenti da terzi e proventi straordinari" la stessa non è risultata erosa completamente nell'esercizio 2014, come indicato nel Piano In-

R.L.S.C.R.I.B.A.

vestimenti 2015, ma ha presentato una residua disponibilità che è stata fruita nel corso del 2015, pari a € 9.835.

Richiesta: 4 Verifica della quadratura dei valori esposti in Bilancio rispetto a quanto indicato nel registro cespiti

Nessun rilievo

Richiesta: 5 Oggetti d'arte

Voce non alimentata

Richiesta: 6 Immobilizzazioni finanziarie

Voce non alimentata

Richiesta: 7 verifica quadratura rimanenze finali di magazzino

Nessun rilievo

Richiesta: 10 Fondo svalutazione crediti

Per tale voce è richiesta asseverazione del Collegio Sindacale

Risposta:

Tale punto verrà nuovamente sottoposto all'esame del Collegio Sindacale.

Richiesta: 11 Disponibilità liquide

Non sono stati rappresentati i dati SIOPE e la riconciliazione con il dato di rimessa regionale.
Si chiede verifica di cassa del Collegio Sindacale in merito al fondo al 31/12/2015.

Risposta:

Di seguito si riporta prospetto degli **"incassi per codice gestionale Siope".**

Ente Codice	012587777000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2014 – 2015
Prospetto	CONFRONTI – INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-mag-2016
Data stampa	25-mag-2016
Importi in EURO	

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

012587777000000 – AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO

		2014	2015
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI		**186.980.810,62**	**152.977.506,78**
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	19.920.749,73	14.269.547,82
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	164.542.097,88	135.882.687,78
1304	Entrate da Policlinici universitari della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	422.000,00	827,44
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	12.162,06	14.000,25
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	226.735,64	292.366,91
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	891.237,19	919.762,30
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	819.764,02	1.323.674,63
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	146.064,10	274.639,65
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI		**78.011.712,54**	**77.130.950,75**
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov.Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	74.528.488,00	70.524.691,00
2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov.Autonoma per quota fondo sanitario regionale vincolato	9.450,00	
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov.Autonoma extra fondo sanitario vincolato	568.800,00	900.603,78
2107	Contributi e trasferimenti correnti da città metropolitane	2.786.849,47	
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	14.511,54	2.700,00
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	19.000,00	4.300.592,15
2120	Contributi e trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica		1.370.417,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	23.581,25	11.964,38
2201	Contributi e trasferimenti correnti da imprese		78,00
2202	Donazioni da imprese	10.360,28	
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie		6.614,44
2204	Donazioni da famiglie	50.672,00	13.290,00
ALTRE ENTRATE CORRENTI		**2.226.347,38**	**1.467.469,06**
3101	Rimborsi assicurativi	81.591,76	101.414,51
3102	Rimborsi spese per personale comandato	380.553,33	166.188,29
3104	Restituzione fondi economali	37.200,00	
3105	Riscossioni IVA	251.109,70	381.569,72
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	1.431.485,71	683.439,35
3201	Filtri attivi	36.405,26	128.033,30
3202	Interessi attivi	8.001,62	6.823,89
CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE		**1.751.399,35**	**473.981,94**
5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov.Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	1.751.399,35	473.981,94
OPERAZIONI FINANZIARIE		**10.216,97**	**2.454.281,54**
6400	Depositi cauzionali	4.822,28	20.781,31
6500	Altre operazioni finanziarie	5.394,69	2.433.500,23
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI			**12.506.270,84**
7100	Anticipazioni di cassa		12.506.270,84
INCASSI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)		0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

R.I.S.C.H.I.B.A.

012587777000000 – AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO

	2014	2015
TOTALE INCASSI	**268.980.486,86**	**247.010.460,91**

Di seguito si riporta prospetto delle **"uscite per codice gestionale Siope"**

Ente Codice	012587777000000
Ente Descrizione	AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO
Categoria	Strutture sanitarie
Sotto Categoria	AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo	ANNUALE 2014 – 2015
Prospetto	CONFRONFTI – USCITE PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	19-mag-2016
Data stampa	25-mag-2016
Importi in EURO	

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

012587777000000 – AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE DI CIRCOLO DI MELEGNANO

		2014	2015
PERSONALE		**152.836.662,49**	**134.164.853,09**
1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	60.963.290,55	
1102	Arretrati di anni precedenti	4.719.413,28	
1103	Competenze a favore del personale a tempo indeterminato, al netto degli arretrati attribuiti		58.121.287,71
1104	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo indeterminato		2.764.595,00
1105	Competenze a favore del personale a tempo determinato, al netto degli arretrati attribuiti		3.642.030,00
1106	Arretrati di anni precedenti al personale a tempo determinato		205.719,55
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	14.709.688,11	
1202	Ritenute erariali a carico del personale	17.534.964,45	
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	1.634.437,18	1.743.827,57
1204	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo indeterminato		14.631.430,72
1205	Ritenute erariali a carico del personale a tempo indeterminato		21.279.862,44
1206	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale a tempo determinato		713.452,12
1207	Ritenute erariali a carico del personale a tempo determinato		1.206.796,67
1301	Contributi obbligatori per il personale	53.200.561,94	
1304	Contributi obbligatori per il personale a tempo indeterminato		28.257.921,69
1305	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo indeterminato		8.305,51
1306	Contributi obbligatori per i l personale a tempo determinato		1.500.350,40
1307	Contributi previdenza complementare per il personale a tempo determinato		83,90
1503	Rimborsi spese per il personale comandato	74.306,98	89.189,81

ACQUISTO DI BENI		**31.636.179,65**	**34.602.541,48**
2101	Prodotti farmaceutici	12.860.156,27	24.225.320,05
2102	Emoderivati	232.228,24	368.337,84
2103	Prodotti dietetici	74.895,47	40.495,88
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	756.074,40	546.412,52
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	4.585.457,13	
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	188.619,01	
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	7.518.184,37	
2108	Materiali protesici	3.195.004,45	
2109	Materiali per emodialisi	963.953,15	
2112	Dispositivi medici		8.131.145,90
2198	Altri acquisti di beni sanitari	302.008,44	240.501,18
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	27.114,42	26.056,33
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	382.718,78	347.350,97
2204	Supporti informatici e cancelleria	247.973,61	193.903,60
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	139.793,02	81.615,13
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	127.695,62	108.359,12
2298	Altri beni non sanitari	34.303,27	293.042,96

ACQUISTI DI SERVIZI		**54.941.965,68**	**56.210.792,18**
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	9.536,73	1.926,29
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	1.667.730,16	1.681.913,54
3114	Acquisti di servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica da altre Amministrazioni pubbliche		2.862,98
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	688.213,68	838.960,04
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	324.199,66	640.473,78
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	6.413.533,08	8.117.893,71

F.I.S.C.R.I.B.A.

		2014	2015
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	1.099.790,53	880.726,32
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	2,.400,00	1.204,00
3135	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	844.273,92	803.540,55
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	622.358,64	633.768,67
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	2.339.536.24	2.949.763,38
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	288.823,36	79.072,50
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	6.288,52	
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	4.249.768,88	6.031.264,18
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	7.575.479,29	7.498.118,53
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	1.439.000,73	1.385.088,55
3206	Mensa per degenti	3.129.645,22	2.525.999,54
3207	Riscaldamento	4.193.880,32	2.625.117,34
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	607.877,65	430.139,49
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	3.467.178,49	2.745.796,56
3210	Utenze e canoni per altri servizi	463.943,26	570.517,01
3211	Assicurazioni	2.668.586,78	3.200.339,62
3212	Assistenza informatica e ,manutenzione software	894.751,66	824.171,52
3213	Corsi di formazione esternalizzata	85.562,10	98.082,32
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	3.742.376,72	2.999.328,17
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	161.471,81	
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	2.797.774,19	4.094.544,89
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni automezzi	581,94	
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	1.668.739,81	1.450.921,30
3219	Spese legali	202.001,51	189.443,30
3220	Smaltimento rifiuti	716.389,03	718.288,57
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	503.672,63	194.415,35
3299	Altre spese per servizi non sanitari	2.066.599,14	1.997.110,18

ALTRE SPESE CORRENTI		**19.992.355,41**	**21.349.175,81**
5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche		27.485,72
5201	Noleggi	4.616.490,19	3.921.077,01
5202	Locazioni	224.146,77	163.454,41
5301	Interessi passivi ad Amministrazioni pubbliche	1.031,26	
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	10,92	665,79
5306	Interessi passivi v/fornitori	1.400,68	
5308	Altri oneri finanziari	4.394,69	
5401	IRAP	8.668.513,52	9.642.838,61
5402	IRES	45.002,09	81.032,58
5404	IVA	295.171,78	5.624.419,69
5499	Altri tributi	574.412,92	453.852,34
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	37.200,00	37.200,00
5502	Acquisti di beni e servizi con i fondi economali	105.149,66	69.735,21
5503	Indennità, rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	428.587,76	370.305,74
5505	Borse di studio		25.000,00
5506	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	4.775.179,98	746.557,26
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi	62.336,53	58.710,53
5598	Altri oneri della gestione corrente	153.326,66	126.840,92

R.S.C.R.I.B.M.

		2014	2015
INVESTIMENTI FISSI			**6.600,00**
6102	Fabbricati		6.600,00

OPERAZIONI FINANZIARIE		**11.884.611,44**	**26.080,31**
7400	Depositi cauzionali	2.923,35	20.022,00
7500	Altre operazioni finanziarie	11.881.688,09	6.058,31

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI			**12.506.270,84**
8100	Rimborso anticipazioni di cassa		12.506.270,84

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE		**0,00**	**0,00**
9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati da cassiere)		0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE PAGAMENTI	**271.291.774,67**	**258.866.313,71**

Con riferimento alla verifica di cassa al 31.12.2015 la stessa è stata sottoposta all'esame del Collegio Sindacale.

Richiesta: 12 Analisi della voce Fondi quote inutilizzate contrbuti es. precedenti e foglio utilizzi Contributi es. precedenti

Non presenti

Richiesta: 14 Conti d'ordine

Si ritiene di approfondire le motivazioni sottostanti i principali scostamenti significativi rispetto l'anno precedente, come evidenziato nella tabella 5 pubblicata su Portale SCRIBA, nonché la composizione.

Risposta:

Si allega tabella di dettaglio con specifica della variazione.

	BILANCIO 2014	BILANCIO 2015	delta	delta %	MOTIVAZIONE VARIAZIONE	DETTAGLIARE LA COMPOSIZIONE
ADZ999 (D) CONTI D'ORDINE)	2.315	2.058	-257	-11%	Si tratta del pagamento della quota 2015 della rateizzazione decennale del debito verso ASL MI 2 per attività NOC anni 1998-2003, contabilizzata tra le sopravvenienze passive come da indicazioni regionali.	Nota credito NOC di € 257.263,78
ADA000 (D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE)	0	0	0	0%		
ADA010 (D.II) DEPOSITI CAUZIONALI)	0	0	0	0%		
ADA020 (D.III) BENI IN COMODATO)	0	0	0	0%		
ADA030 (D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE)	2.315	2.058	-257	-11%		

R.L.S.C.R.I.B.A.

VERIFICA DEL CONTO ECONOMICO - segue

Richiesta: 2 Analisi e rispetto di classificazione dei Contributi regionali

Nessun rilievo.

Richiesta: 4 Confronto valori flussi farmaci – dato bilancio

Motivare le differenze riscontrate e riallineare il dato al decreto.

Risposta:

Preliminarmente si osserva che per la natura stessa dei farmaci File F non è generalmente possibile distinguere a priori un medicinale ad utilizzo ospedaliero o a somministrazione File F, se non in casi ben definiti; pertanto la suddivisione richiesta dal piano dei conti regionale viene in concreto effettuata a posteriori grazie anche alle informazioni extracontabili fornite dalla farmacia. La medesima problematica riguarda naturalmente la determinazione delle scorte di magazzino e la loro corretta attribuzione ai rispettivi conti. Ciò premesso, si è effettuato il controllo tra i valori di bilancio e il valore dei flussi inviati ne 2015 sulla base dei quali si è provveduto a rettificare i valori esposti in bilancio come segue:

- per il doppio canale si è proceduto all'allineamento con il valore del flusso pari a 1.555 €/000;
- per il File F e HCV si è rettificato il valore dei consumi in virtù dell'allineamento al flusso complessivo di 11.354 €/000, al netto della componente vaccini (tipologia 4, pari a 514 €/000) ed emocomponenti (tipologia 16, pari a 141 €/000), che non vengono rilevati a Conto economico nella voce Specialità medicinali: pertanto l'importo rilevato ammonta a 10.699 €/000, come rappresentato nella tabella che segue. Ciò a motivo del fatto che tali costi (vaccini ed emocomponenti) risultano allocati in altre righe di bilancio e non nella voce "Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)".

Descrizione componente flusso anno 2015	Importo €
Totale flusso File F + vaccini+ emocomponenti	11.353.773,43
di cui Farmaci File F (con HCV)	***10.698.696,97***
Vaccini tipologia 4	514.073,46
Emocomponenti tipologia 16	141.003,00

Eventuali ulteriori differenze marginali possono essere dovute alla presenza di scorte di reparto non valorizzate a fine esercizio.

Richiesta: 5 Analisi variazione beni e servizi

Si riporta lo storico dei dati nella Tabella 6 pubblicata su Portale SCRIBA, e si chiede di motivare i principali scostamenti significativi rispetto ai dati di IV CET 2015.

Risposta:

Si riporta di seguito la richiesta Tabella con indicazione per le voci più significative delle motivazioni delle variazioni riscontrate.

RISCRIBA.

A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – MELEGNANO	Cons 2013 C2	Cons 2014 C2	4°CET 2015 C1	Cons 2015 C1	CONS - 4 CET 2015	Motivazione della variazione
BENI E SERVIZI	**78.305**	**74.699**	**90.001**	**88.702**	**-1.299**	
BENI SANITARI						
Prodotti farmaceutici ed emoderivati	633	573	16.848	17.524	676	
di cui						
Farmaceutici: Specialità Medicinali (File F compreso HCV)	*0*	*0*	*10.727*	*10.273*	*-454*	Il valore dei farmaci va considerato in modo aggregato perché la ripartizione del IV Cet era frutto di una stima non confermata dai dati successivi; peraltro anche il dato del bilancio V1 è stato oggetto di revisione in conseguenza delle osservazioni regionali. L'incremento complessivo rilevato è comunque da attribuirsi al consolidamento dei valori definitivi di acquisto di farmaci in considerazione anche della corretta contabilizzazione delle note di credito riferite alla partita dei farmaci HCV e file F oncologici in particolare.
Farmaceutici: Specialità Medicinali (altro: farmaci ospedalieri)	*0*	*0*	*3.824*	*4.768*	*944*	
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	*0*	*0*	*1.504*	*1.555*	*51*	
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	*0*	*0*	*17*	*17*	*0*	
Dispositivi medici	15.938	15.279	14.906	15.241	335	La variazione in aumento è dovuta all'effetto della valorizzazione delle rimanenze di magazzino e delle relative differenze rispetto al 2014, non prevista in sede di prechiusura IV CET 2015, che comporta un incremento dei costi di oltre 600 mila euro, parzialmente compensato dalla riduzione degli acquisti. Oltre a ciò si aggiunge che per l'anno 2015 non è stata prudenzialmente inserita a bilancio la valorizzazione delle scorte di reparto in quanto avviata una procedura sperimentale di rilevazione, il cui esito non è stato ritenuto totalmente attendibile.
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	286	218	73	66	-7	Ridefinizione della voce a consuntivo.

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

A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – MELEGNANO	Cons 2013 C2	Cons 2014 C2	4°CET 2015 C1	Cons 2015 C1	CONS - 4 CET 2015	Motivazione della variazione
Altri beni sanitari	1.404	1.163	884	798	-86	Riduzione dei costi a consuntivo
SERVIZI SANITARI						
Consulenze, Collaborazioni, Interinale sanitarie	7.343	7.656	8.157	8.458	301	L'incremento evidenziato è totalmente da ascrivere alla voce lavoro interinale sanitario (+424 mila euro) parzialmente compensata dai risparmi per consulenze e collaborazioni sanitarie, le cui stime a IV Cet hanno risentito di un andamento non omogeneo di tali costi in corso d'anno.
Rimborso personale in comando sanitario	80	102	92	102	10	Ridefinizione della voce a consuntivo.
Altri Trasporti sanitari da pubblico	0	0	0	0	0	
Altri Trasporti sanitari da privato	582	788	779	732	-47	Riduzione dei costi a consuntivo
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	436	268	270	247	-23	La variazione in diminuzione è da attribuirsi all'attività di riconciliazione con le aziende intercompany.
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	298	4	5	6	1	Ridefinizione della voce a consuntivo.
Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	0	2	3	1	-2	Ridefinizione della voce a consuntivo.
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	1.251	1.606	1.442	705	-737	La differenza è da attribuire per 200 €/000 a riduzione a consuntivo dei compensi delle società di lavoro interinale (per effetto di adesione nel 2015 a gara aggregata). Il resto è relativo a contributi vincolati.
Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	3.109	3.261	3.495	3.430	-65	Ridefinizione della voce a consuntivo.
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	0	0	0	0	0	
Altro	0	0	0	0	0	
MANUTENZIONE						
Manutenzione e riparazione MATERIALE	84	122	158	121	-37	Risparmi dovuti a sovrastima dei costi rispetto alle effettive attività di competenza dell'ultimo trimestre.

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

A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – MELEGNANO	Cons 2013 C2	Cons 2014 C2	4°CET 2015 C1	Cons 2015 C1	CONS - 4 CET 2015	Motivazione della variazione
Manutenzione e riparazione IMMOBILI	3.429	3.392	3.396	3.560	164	Aumento motivato alla ricezione di SAL relativi al contratto di manutenzione edile ed impiantistica dopo la redazione del IV Cet. Inoltre si è rilevata una fattura relativa a affitti e spese condominiali di importo pari a 88 mila euro, erroneamente inserita nel conto manutenzioni immobili di cui si è provveduto in questa fase a correggerne l'imputazione a bilancio.
Manutenzione e riparazione IMPIANTI E MACCHINARI	0	0	0	0	0	
Manutenzione e riparazione ATTREZZATURE SANITARIE	2.883	2.756	2.895	2.755	-140	Risparmi dovuti a sovrastima dei costi rispetto alle effettive attività di competenza dell'ultimo trimestre.
Manutenzione e riparazione ALTRI BENI	1.499	1.541	1.610	1.562	-48	Risparmi dovuti a sovrastima dei costi rispetto alle effettive attività di competenza dell'ultimo trimestre.
LAVANDERIA , PULIZIA E MATERIALI						
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	55	43	23	35	12	Ridefinizione della voce a consuntivo.
Lavanderia	1.943	1.925	2.000	1.836	-164	Risparmi consuntivati superiori alle stime effettuate dall'Ufficio Approvvigionamenti rispetto alle azioni di razionalizzazione del contratto avviate nell'anno.
Pulizia	5.855	5.379	5.317	5.094	-223	Risparmi consuntivati superiori alle stime effettuate dall'Ufficio Approvvigionamenti rispetto alle azioni di razionalizzazione del contratto avviate nell'anno.
MENSA E PRODOTTI ALIMENTARI						
Prodotti alimentari	2	2	1	1	0	
Mensa	3.918	3.900	3.866	3.753	-113	Risparmi consuntivati superiori alle stime effettuate dall'Ufficio Approvvigionamenti rispetto alle azioni di razionalizzazione del contratto avviate nell'anno.
RISCALDAMENTO E COMBUSTIBILI						
Combustibili	325	256	320	333	13	Ridefinizione della voce a consuntivo.

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

A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – MELEGNANO	Cons 2013 C2	Cons 2014 C2	4°CET 2015 C1	Cons 2015 C1	CONS - 4 CET 2015	Motivazione della variazione
Riscaldamento	4.752	3.850	2.597	1.992	-605	Risparmi consuntivati superiori alle stime effettuate dall'Ufficio Tecnico rispetto alla nuova modalità contrattuale di gestione del servizio calore.
SERVIZI E BENI INFORMATICI						
Supporti informatici e materiale per EDP	135	107	72	77	5	Ridefinizione della voce a consuntivo.
Servizi di elaborazione dati	1.149	1.090	720	706	-14	Ridefinizione della voce a consuntivo.
ALTRI BENI						
Carburanti e lubrificanti	84	77	79	76	-3	Ridefinizione della voce a consuntivo.
Cancelleria e stampati	270	263	238	226	-12	Ridefinizione della voce a consuntivo.
Altri beni non sanitari	284	100	26	42	16	Ridefinizione della voce a consuntivo.
ALTRI SERVIZI NON SANITARI						
Assicurazioni	2.740	2.292	2.224	2.231	7	Ridefinizione della voce a consuntivo.
Consulenze, Collaborazioni, Interinale non sanitarie	5.001	4.972	4.895	4.507	-388	Risparmi consuntivati superiori alle stime effettuate dall'Ufficio Approvvigionamenti rispetto alle azioni di razionalizzazione del contratto avviate nell'anno. Per quanto concerne le spese legali si è proceduto ad accantonare la quota di risparmio rispetto al IV Cet in quanto trattasi di incarichi autorizzati entro l'anno ma non fatturati nel periodo.
Formazione	156	139	211	184	-27	Ridefinizione della voce a consuntivo.
Affitti e spese condominiali	445	414	421	282	-139	La diminuzione della voce è dovuta parzialmente all'errata classificazione di una fattura di euro 88 mila, attribuita alla voce manutenzione immobili, che si è provveduto a imputare ai conti affitti passivi e spese condominiali per le quote di competenza, come specificato alla voce "manutenzione e riparazione immobili". Inoltre si rileva una riduzione dei costi dovuta a rinegoziazioni contrattuali.
Noleggi e leasing	4.575	4.053	4.391	4.356	-35	Ridefinizione della voce a consuntivo.

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

A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO – MELEGNANO	Cons 2013 C2	Cons 2014 C2	4°CET 2015 C1	Cons 2015 C1	CONS - 4 CET 2015	Motivazione della variazione
Rimborsi, Assegni e Contributi	0	0	0	0	0	
Servizi esterni di vigilanza	145	159	87	87	0	
Servizi postali e telex	48	61	53	28	-25	Ridefinizione della voce a consuntivo.
Rimborso personale in comando non sanitario	32	0	134	149	15	Ridefinizione della voce a consuntivo.
Servizi non sanitari in SERVICE	0	0	0	0	0	
Altri servizi non sanitari	1.511	1.474	1.515	1.507	-8	Ridefinizione della voce a consuntivo.
Oneri diversi di gestione	197	219	224	291	67	Si tratta prevalentemente di maggiori oneri per spese legali sottostimati in fase di IV Cet 2015.
UTENZE						
Smaltimento rifiuti	764	764	780	769	-11	Ridefinizione della voce a consuntivo.
Utenze telefoniche	636	535	661	598	-63	Risparmi consuntivati superiori alle stime effettuate dal SIA.
Utenze elettricità	3.521	3.456	3.165	3.290	125	L'aumento è dovuto alla stima effettuata in fase di chiusura di bilancio della quota di conguaglio consumi anno 2015, fino ad allora non fatturato (maggio 2016).
Acqua, gas, combustibile	461	365	940	913	-27	Ridefinizione della voce a consuntivo.
Altre Utenze	46	73	28	31	3	Ridefinizione della voce a consuntivo.

Richiesta: 6 Minusvalenze

E' stata rilevata a Bilancio l'iscrizione di minusvalenze. Precisare l'origine e le relative riserve/contributi di copertura.

Risposta:

Si riporta di seguito la tabella di dettaglio delle minusvalenze rilevate con la fonte di finanziamento d'origine. Si precisa che a fronte delle dismissioni dell'esercizio si sono rilevati i proventi straordinari relativi alla quota dei contributi e donazioni residuali non sterilizzate.

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

	Importo €/1000	Origine	Riserve/Contributi
Minusvalenze	17		
Dettaglio minusvalenze	2,9	Donazione	2,9
	14	Acquisto	
	0,6	Contributo Regionale	0,6

INTERCOMPANY

Come evidenziato nella tabella sottostante, si evince una mancata quadratura delle voci Intercompany, che comportano squadrature a livello di consolidato regionale. Si chiede di procedere all'allineamento delle partite non in quadratura

SP CREDITI vs DEBITI	- 4.321
SP DEBITI vs CREDITI	6.823
CE RICAVI VS COSTI	901
CE COSTI VS RICAVI	23
CE COSTI VS RICAVI Gestione Finanziaria - Straordinaria	- 2

Risposta:

Con riferimento al presente punto si è proceduto ad un'attività di riconciliazione che ha comportato uno scambio di comunicazioni e di dati con tutte le aziende interessate. Tale attività ha reso necessarie alcune modifiche e riclassificazioni rispetto alla precedente versione di Bilancio V1 per allineare dove possibile le partite contabili.
Per quanto concerne la situazione con l'ex ASL MI2, richiamando quanto già esposto nella risposta al punto 13 a pagina 8, si aggiunge che nel periodo successivo le analisi sono proseguite ed hanno portato ad una riconciliazione delle partite quasi definita, come segue:

CREDITI ASL –DEBITI AO

La verifica dei rispettivi partitari è stata conclusa, evidenziando differenze riconducibili alle fatture per rimborso per costi di strutture comuni, le cui rettifiche porteranno ad una riconciliazione con un effetto atteso positivo sul Conto Economico dell'ASST.
Rimangono da verificare da parte della ex AO i rimborsi STP chiesti e ricevuti dalla Prefettura, eventualmente da restituire ad ex ASL.
Per quanto concerne la situazione dei debiti per compensazioni G3S il minor valore dell'AO deriva dal fatto che parte delle compensazioni hanno riguardato documenti inseriti tra i crediti AO ma non chiusi da ASL. Per poter riconciliare la partita Finlombarda bisogna quindi considerare anche i saldi Debiti ASL – Crediti AO.

DEBITI ASL – CREDITI AO

L'AO Melegnano deve inviare conferma che i documenti emersi dal confronto tra i due partitari ancora aperti per ASL sono stati chiusi a seguito di compensazioni G3S; da una prima ricostruzione rimane infatti una differenza tra ASL e AO di circa 700 mila euro riferiti a maggiori debiti ex ASL rispetto a quanto risultante ad AO, che dovrà essere verificata per arrivare ad una completa riconciliazione.

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

VERIFICA VERBALE COLLEGIO SINDACALE

Si chiede di acquisire asseverazione del Collegio Sindacale in merito alla capienza del Fondo Svalutazione Crediti.
Si chiede di acquisire asseverazione in merito alla regolare tenuta dei libri contabili obbligatori

Relativamente ai costi riferiti alle voci "Prestazioni di lavoro interinale sanitario" che risulta in incremento di euro 424.000 rispetto alla certificazione del quarto trimestre 2015, si chiede la certificazione del Direttore Generale e specifica validazione del Collegio Sindacale in merito.

Risposta:

Tali punti verranno sottoposti all'attenzione del Collegio Sindacale.
Con riferimento all'incremento della voce "Prestazioni di lavoro interinale sanitario" si conferma il valore riportato a Bilancio 2015, pari a euro 5.502.000 rispetto a euro 5.078.000 rilevati nel IV Cet 2015, e si conferma altresì che tale differenza è dovuta al fatto che le stime a IV Cet, effettuate con i dati contabili disponibili alla metà del mese di dicembre, hanno risentito di un andamento non omogeneo di tali costi in corso d'anno.
In particolare si evidenzia che il numero di personale interinale a fine 2015 era pari a 187, di cui 9 amministrativi, 37 operatori tecnici e 141 di area sanitaria (infermieri, tecnici sanitari e OSS) e di questi 26 nuove unità sono state inserite nel secondo semestre del 2015, in presenza di vincoli regionali alla copertura del turn-over, al fine di garantire i livelli di produzione consolidati ed i Livelli Essenziali di Assistenza.

Il Direttore Generale
(Dr. Mario Nicola Francesco Alparone)
F.to Il Direttore Generale ai sensi D.Lgs. 39/93

RLS.C.R.I.B.A.