



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 2827

Seduta del 05/12/2014

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI

ALBERTO CAVALLI
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta dell'Assessore Mario Mantovani

Oggetto

APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2013 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DEI TINTORI - MONZA (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Dirigente Enrica Mainardi

Il Direttore Generale Walter Bergamaschi

L'atto si compone di 305 pagine

di cui 299 pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI:

- l'art. 4, ottavo comma, della legge 30.12.1991, n. 412, che attribuisce alla Regione il controllo preventivo sugli atti, ivi elencati, assunti dagli Enti Sanitari;
- il decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni recanti: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.1992 n. 421";
- gli artt. 18, sesto comma e art. 12 comma 11, della legge regionale n. 33 del 30.12.2009 avente ad oggetto "Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità";
- il decreto legge n. 95 del 6.07.2011 convertito in legge n. 135/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- la legge n. 228 del 24.12.2012 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)";
- la legge regionale n. 23 del 05.08.2014 avente ad oggetto "Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2013";
- il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

RICHIAMATA la d.g.r. n. V/19855 del 17.03.1992 recante: "Disciplina provvisoria del controllo della Giunta Regionale sugli atti degli Enti Sanitari in attuazione dell'art. 4, ottavo comma, legge 30.12.1991, n. 412";

RICHIAMATE le dd.gg.rr.:

- n. IX/4334 del 26.10.2012 "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2013";
- n. IX/4601 del 28.12.2012 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2013";
- n. IX/4605 del 28.12.2012 "Prima attuazione della legge 135/2012



Regione Lombardia

LA GIUNTA

"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" art. 15 comma 13 lettera c) ed ulteriori indicazioni per l'esercizio 2013 correlate all'elenco dei 108 DRG a rischio di inappropriatezza di cui al vigente patto per la salute";

- n. IX/4716 del 03.01.2013 "Ulteriori determinazioni in merito alla DGR IX/4605 del 28.12.2012 "Prima attuazione della legge 135/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" art. 15 comma 13 lettera c) ed ulteriori indicazioni per l'esercizio 2013 correlate all'elenco dei 108 DRG a rischio di inappropriatezza di cui al vigente patto per la salute";
- n. IX/4718 del 23.01.2013 "Determinazioni in ordine ai criteri per l'utilizzo dei fondi resi disponibili dalla legge regionale n. 18 del 17.12.2012" ;
- n. X/388 del 12.07.2013, n. 821 del 25.11.2013, n. 1017 del 5.12.2013 e n. 1102 del 20.12.2013 con le quali sono state assegnate risorse per investimenti finanziate a carico di stanziamenti autonomi regionali;
- n. X/2190 del 25.07.2014 "Determinazioni in merito alla remunerazione di alcune funzioni non coperte da tariffe predefinite svolte dalle aziende ed enti sanitari pubblici e privati accreditati per l'anno 2013;

RICHIAMATA la circolare del 17.12.2012 prot. n. H1.2012.0036178 recante "Circolare attuativa DGR 4334 del 26.10.2012 "Determinazioni gestione del Servizio Socio Sanitario esercizio 2013";

RICHIAMATI i decreti :

- n. 751 del 4.2.2013 "Assegnazione all'Azienda Regionale Urgenza Emergenza (AREU) del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2013";
- n. 752 del 4.2.2013 "Assegnazione alle aziende ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e all'I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2013";
- n. 9725 del 25.10.2013 "Modifica ed integrazione al decreto n. 752 del 4.2.2013 "Assegnazione alle aziende ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e all'I.N.R.C.A. di Casatenovo del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2013";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- n. 4509 del 28.05.2014 "Assegnazione definitiva alle aziende ospedaliere, alle fondazioni IRCCS pubbliche, all'INRCA di Casatenovo e all'AREU del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2013;
- n. 9889 del 24.10.2014 "Modifica e/o integrazione dei finanziamenti di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2013 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, IRCCS I.N.R.C.A. di Casatenovo e AREU;
- n. 9969 del 28.10.2014 "Rettifica del DDG n. 9889 del 24.10.2014 avente ad oggetto "Modifica e/o integrazione dei finanziamenti di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2013 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, IRCCS I.N.R.C.A. di Casatenovo e AREU";

RICHIAMATE altresì le Circolari:

- prot. n. H1.2014.0017881 del 14.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida all'utilizzo e alla compilazione del Modello di Bilancio d'Esercizio 2013;
- prot. n. H1.2014.0018111 del 16.05.2014 avente ad oggetto "Approvazione Consuntivo 2013";
- prot. n. H1.2014.0018698 del 22.05.2014 avente ad oggetto "Bilancio Consuntivo 2013 – Definizione Decreto di Assegnazione" finalizzata alla compilazione dei dati del personale gestiti direttamente dalle singole aziende;
- prot. n. H1.2014.0018793 del 23.05.2014 avente ad oggetto "Disposizioni e dati necessari per la redazione dei bilanci di esercizio 2013";
- prot. n. H1.2014.0018804 del 23.05.2014 avente ad oggetto "Linee guida per la redazione del Bilancio d'Esercizio 2013";
- prot. n. H1.2014.34461 del 21.10.2014 avente ad oggetto "Riapprovazione Bilancio Esercizio 2013 – V2" con la quale la scadenza della V2 del Consuntivo 2013 veniva prorogata al 29.10.2014;
- prot. N. H1.2014.0035156 del 28.10.2014 avente ad oggetto "Indirizzi operativi per la redazione del consuntivo 2013 – versione definitiva";



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO che:

- in data 29.05.2014 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Gerardo dei Tintori - Monza, ha adottato il decreto n. 37 avente ad oggetto: Approvazione Bilancio d'Esercizio 2013;
- con nota prot. H1.2014.0024825 del 09.07.2014 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente al decreto sopracitato;
- in data 29.10.2014 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Gerardo dei Tintori - Monza ha adottato il decreto n. 321 avente ad oggetto: "Bilancio d'esercizio 2013 – Riscontro Ordinanza Istruttoria e contestuale riapprovazione." recependo le osservazioni richieste dal provvedimento di sospensione della DG Salute;

PRECISATO che la verifica del Bilancio d'Esercizio 2013 ha previsto i seguenti passaggi tecnici:

- sono state fornite indicazioni con circolari e linee guida per la redazione dei Bilanci d'esercizio 2013;
- si sono svolti incontri con Aziende Ospedaliere e gli IRCCS pubblici, relativamente all'assestamento del Bilancio d'Esercizio 2013 per la verifica delle principali voci di ricavo e di costo a garanzia dell'equilibrio di bilancio con particolare riferimento all'adeguatezza dei fondi rischi e oneri;
- sono state effettuate verifiche in ordine alla corretta rispondenza tra i decreti di assegnazione e le allocazioni a bilancio da parte delle aziende;
- sono stati acquisiti i pareri predisposti dalle UO competenti per singolo processo di spesa;
- è stata data attenta lettura ai verbali dei Collegi Sindacali;

PRECISATO altresì che prosegue il monitoraggio delle posizioni debitorie e creditorie dell'azienda nei confronti della Regione e delle altre aziende sanitarie anche attraverso la funzionalità prevista dal portale S.C.R.I.B.A.;

ACQUISITO inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 43 del 10.11.2014 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PRESO ATTO dell'esito delle istruttorie svolte dai seguenti uffici della Direzione Generale Salute per quanto di propria competenza:

- Struttura Bilanci, costi e equilibrio economico finanziario di sistema;
- Struttura Politiche del personale del SSR e gestione risorse direzione generale;

allegate al sotto fascicolo con le quali esprimono il loro parere favorevole all'approvazione dell'atto oggetto d'esame;

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette considerazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare il Bilancio di esercizio 2013 adottato dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Gerardo dei Tintori - Monza con decreto n. 321 del 29.10.2014, avente ad oggetto: "Bilancio d'esercizio 2013 – Risccontro Ordinanza Istruttoria e contestuale riapprovazione." – allegato "A") parte integrante del presente provvedimento;
2. delle posizioni debitorie e creditorie dell'azienda nei confronti della Regione e delle altre aziende sanitarie anche attraverso la funzionalità prevista dal portale S.C.R.I.B.A.;
3. di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 8, della legge regionale n. 33 del 30.12.2009.

IL SEGRETARIO
FABRIZIO DE VECCHI

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

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2013

Con la presente si trasmette l'atto n° 321 del 29.10.2014 di approvazione del bilancio d'esercizio 2013 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE BILANCIO;
2. BILANCIO DI ESERCIZIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA;
4. RELAZIONE SULLA GESTIONE;
5. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
6. TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI CONTRATTI ATIPICI;
7. TABELLE DI DETTAGLIO DEL PERSONALE;
8. ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (CE E SP ANNO 2012, LA ANNO 2012)
9. MODELLO LA

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

Il sottoscritto **MARIO CASPANI** che invia la presente nota di trasmissione per il deposito del bilancio aziendale, ai fini del controllo della Giunta Regionale di cui all'art.18, comma 6, L.R. 33/2009, dichiara ai sensi degli artt. 38, comma 3 bis e 47 del DPR 445/2000 e art. 22 comma 3 D.Lgs n°82/2005, che gli atti e i documenti sopra elencati inclusi nel documento elettronico in formato PDF, composto da n° **298** pagine numerate da 1 a 298 inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

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

Il Dirigente U.O. Economico Finanziaria

CASPANI MARIO





*Ospedale di rilievo nazionale e di alta specializzazione convenzionato con l'Università degli Studi di Milano-Bicocca
Sede Legale: Via Pergolesi 33 – 20900 Monza*

DECRETO N. 321	DEL 29 OTT. 2014
-----------------------	-------------------------

Oggetto: **Bilancio d'esercizio 2013 – Riscontro Ordinanza Istruttoria e contestuale riapprovazione.**

IL DIRETTORE GENERALE.

RICHIAMATI:

- la D.G.R. n. X/1740 del 30.4.2014 "Determinazioni in ordine alla Direzione dell'Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza", con cui la Giunta Regionale ha nominato la dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo di Monza, con decorrenza dal 30.4.2014 (data di approvazione della D.G.R.) fino al 31.12.2015, ai sensi di quanto disposto dal D.Lgs 30.12.1992, n. 502 (artt. 3 e 3bis) e s.m.i., dalla L.R. 30.12.2009, n. 33 (art. 12) e s.m.i;
- il decreto n. 1 del 5.5.2014 di formale presa d'atto, ad ogni conseguente effetto, della nomina della dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera S. Gerardo di Monza;

PREMESSO che con decreto 29 maggio 2014, n. 37 si è provveduto, in ottemperanza a quanto disposto dalla Direzione Generale Sanità con nota 23.05.2014 prot. H1.2014.0018793 recante "Disposizioni e dati necessari per la redazione dei Bilanci d'esercizio 2013" all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2013;

ACCERTATO che con nota prot. H1.2014.0024825 del 09.07.2014, la Direzione Generale Salute disponeva l'interruzione dei termini per l'esame del Bilancio richiedendo determinati chiarimenti e/o integrazioni

VISTO che ed in ottemperanza al suo disposto l'azienda con nota 30 luglio 2014 prot. 13527 ha provveduto ad inviare, nelle more della riadozione del provvedimento di



approvazione del Bilancio d'esercizio 2013, le informazioni richieste di seguito riportate ed integrate;

A) BILANCI, COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA

a.1) CONTO ECONOMICO

Gli ammortamenti indicati dall'A.O., nelle apposite righe di nota integrativa, sono stati determinati sulla base delle regole di cui al D.lgs. 118/2011 applicate in ottemperanza alle successive circolari ministeriali e rappresentano il contenuto delle scritture contabili aziendali allineate con il contenuto del libro cespiti.

a.2) STATO PATRIMONIALE

ATTIVO – Stato Patrimoniale

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

Crediti finanziari v/altri

Trattasi di depositi cauzionali vari nei confronti di soggetti diversi creati nel corso degli anni per complessivi €/000 34.

Titoli

L'A.O. non ha in portafoglio titoli di alcun genere.

RIMANENZE

Rimanenze di materiale sanitario e non sanitario

L'A.O. presenta uno scostamento tra i valori 2012 e 2013 delle rimanenze pari ad €/000 103, del tutto fisiologico con le normali dinamiche di gestione delle scorte.

CREDITI

*Si è provveduto a riallineare i dati sulla base dei rilievi suesposti. (vedi tabella **Crediti al 31.12.2013**).*

Per quanto concerne il fondo svalutazione crediti le attuali condizioni non hanno permesso accantonamenti, mentre per quanto riguarda l'utilizzo del fondo risulta regolarmente appostato nell'apposita colonna di N.I.

Crediti v/Regione per spesa corrente

Si è predisposta una tabella che evidenzia tutte le informazioni richieste circa la natura del credito, l'anno di formazione, gli importi incassati quelli da incassare e le righe di N.I.-san SP di riferimento.

Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto

Si è predisposta una tabella che evidenzia tutte le informazioni richieste circa la natura del credito, l'anno di formazione, gli importi incassati quelli da incassare e le righe di N.I.-san SP di riferimento.

PASSIVO – Stato Patrimoniale

PATRIMONIO NETTO

Fondo di dotazione



Nella tabella sottostante sono evidenziate tutte le variazioni intercorse dalle scritture di costituzione (01.01.1998) al 31.12.2013

Esercizio	Importo iniziale	Variazioni +/-	Importo finale	Motivazioni
1998 -	19.919.529,10		- 19.919.529,10	determinato dalla differenza algebrica tra l'attivo ed il passivo dello stato patrimoniale, al netto dei contributi in conto capitale, così come valorizzato in sede di scritture di costituzione
1999 -	19.919.529,10		- 19.919.529,10	
2000 -	19.919.529,10		- 19.919.529,10	
2001 -	19.919.529,10	- 1.807,60	- 19.921.336,70	Il decremento del Fondo di dotazione rispetto all'esercizio 2000, pari ad € 1.807,60, trae origine dalla riduzione della consistenza della voce "Mobili, arredi ed opere di elevato valore artistico" come evidenziato nella voce Immobilizzazioni materiali della N.I. descrittiva (La riduzione di valore rispetto al precedente esercizio trae origine dall'attribuzione al legittimo beneficiario (Opera Pia Bellani) di beni (quadri) inizialmente inventariati come appartenenti all'Azienda Ospedaliera.)
2002 -	19.921.336,70	- 131.881,91	- 20.053.218,61	Il decremento del Fondo di dotazione rispetto all'esercizio 2001, pari ad € 131.881,91, trae origine dalla riduzione della consistenza della voce "Mobili, arredi ed opere di elevato valore artistico" come già evidenziato nella voce Immobilizzazioni materiali della N.I. descrittiva (i beni definiti ad alto valore artistico, si sono decrementati nel decorso esercizio a seguito della parziale alienazione di beni provenienti dalle eredità Fossati, Mauri e Spinelli. L'ammontare indicato in bilancio riflette, per i gioielli, il valore di apposita perizia di stima effettuata in data 11.04.2002;)
2003 -	20.053.218,61		- 20.053.218,61	
2004 -	20.053.218,61		- 20.053.218,61	
2005 -	20.053.218,60		- 20.053.218,60	
2006 -	20.053.218,61	14.358.373,89	- 5.694.844,72	In ottemperanza alle disposizioni regionali impartite per la ricognizione delle gestioni pregresse: aggiornamento al 31.12.2006, l'Azienda ha provveduto, con deliberazione 24.04.2007, n. 234, a rideterminare il "Fondo di dotazione" mediante sistemazione contabile delle somme relative ai disavanzi riferiti agli esercizi 1995/1997 temporaneamente contabilizzate sugli "Anticipi da Regione".
2007 -	5.694.844,72		- 5.694.844,72	
2008 -	5.694.844,72		- 5.694.844,72	
2009 -	5.694.844,72		- 5.694.844,72	
2010 -	5.694.844,72		- 5.694.844,72	
2011 -	5.694.844,72		- 5.694.844,72	
2012 -	5.694.844,72		- 5.694.844,72	
2013 -	5.694.844,72		- 5.694.844,72	

Finanziamenti per investimenti

Si conferma la corretta allocazione, nonché, l'avvenuta compilazione del foglio "Dettaglio_SP-San".

Nella tabella sottostante si evidenzia il dettaglio dei "Finanziamenti per investimenti 2013"



DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)	Consistenza all'inizio dell'esercizio	Giroconti e Riclassificaz ioni (+/-)	Assegnazi oni nel corso dell'eserci zio	Utilizzo a fronte di sterilizzaz ioni nel corso	Altre variazioni (+/-)	Consisten za finale	di cui riscossi	di cui investiti
	Quadratura OK!				60.149	409	1.722	0	-283	61.997	213	57.050
... assegnati in data antecedente al 1/1/2011					59.287	409		-432	-283	59.845		54.466
... assegnati a partire dal 1/1/2011..dettagliare					862	0	1.722	432	0	2.152	213	2.584
Interventi di contrasto alla legionellosi	Indistinto	2011	D.g.r. 4904/2007	Impianti e macchinari generici	213	0	0	74	0	139	213	213
Quota Finanziamento Piano investimenti autorizzato anno 2012	Vincolato	2012	D.g.s. 3912/2014	Impianti e macchinari generici	649	0	0	150		499		649
Quota Piano investimenti anno 2013	Vincolato	2013	D.g.r. 821/2013	Impianti e macchinari generici	0	0	1.722	208		1.514		1.722
										0		
										0		
										0		
										0		
	Quadratura OK!				3.482	0	8	923	142	2.709	3.632	3.632
										0		
					3.482	0	8	923	142	2.709	3.632	3.632
AREU - Quota assegnazione Anno 2013 utilizzata per investimenti	Finanz.to per invest.rett. Contr. c/esercizio	2013		Impianti e macchinari generici	0	0	8	8		0	8	8
Fondo Donazione Organi - Anno 2012	Finanz.to per invest.rett. Contr. c/esercizio	2012	D.g.r. 4231/2012	Attrezzature e apparecchiature sanitarie	0	0	0	142	142	0	142	142
Quota Finanziamento Piano investimenti autorizzato anno 2012	Finanz.to per invest.rett. Contr. c/esercizio	2012	D.g.s. 3912/2014	Impianti e macchinari generici	3.482	0	0	773		2.709	3.482	3.482
					3.482	0	8	923	142	2.709	0	0

Fondi per rischi

Si conferma che i valori accantonati negli appositi fondi rispettano la natura dell'accantonamento e del fondo medesimo.

Quote inutilizzate di contributi

Si conferma l'avvenuto rispetto della natura del contributo in sede di accantonamento.

Altri fondi oneri e spese

Si conferma che la voce di N.I. "3.20.50.30.000.000.00.000 Altri fondi per oneri e spese" accoglie esclusivamente gli accantonamenti non contemplati nelle voci già previste in N.I.

DEBITI

Si è provveduto alla completa revisione della parte di N.I. relativa alla sezione debiti verificandone la corretta compilazione. Vedasi scheda debiti al 31.12.2013.

Conti d'ordine

Le movimentazioni dei conti d'ordine, segnatamente ai canoni di leasing ancora da pagare, risulta così determinata:

Apertura all'1.1.2013	2.626.484,16
Canoni pagati al 31.12.2013	- 968.548,14
Chiusure contratti	- 5.922,14
Nuovo contratto ditta SG Equipment	604.656,40
	2.256.670,28
	=====



a.3) VERIFICA COERENZA MODELLO LA/CE

Si è provveduto alle opportune rettifiche ed al riallineamento dei valori.

a.4) ALTRO

Si è provveduto alle opportune rettifiche ed integrazioni dei contenuti della Nota Integrativa descrittiva.

B) POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR

- a) Con nota 16.09.2014 prot. 15686 si è sottoposto al Collegio Sindacale, che ne ha preso atto con verbale n. 38, la certificazione relativa all'incremento del costo del personale a tempo determinato su posto vacante.
- b) La differenza di € 64.000 rilevata tra il dato relativo al IV CET e quello indicato nel bilancio d'esercizio, riguarda il costo sostenuto per il pagamento dell'attività di supporto svolta per il 118 dagli specializzandi in anestesia e rianimazione come da apposita convenzione stipulata con l'Università degli Studi di Milano Bicocca;

OSSERVATO che come previsto dalla nota n.H1.2014.0024825 del 09.07.2014 con presente atto si provvede alla revoca del precedente decreto 29 maggio 2014 n. 37 relativo all'approvazione del bilancio d'esercizio 2013;

ATTESO che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti è invariato rispetto all'atto precedente;

VISTO il Decreto del D.G. Salute 28 ottobre 2014, n. 9969 utile per la chiusura definitiva del Bilancio d'esercizio 2013;

SU PROPOSTA del Responsabile dell'U.O. Economico-Finanziaria

PRESO ATTO del parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario espresso ai sensi dell'art. 3 del D. Lvo 30.12.1992, n. 502 e s.m.i.

DECRETA

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

1. di revocare il decreto 29 maggio 2014 n. 37 relativo all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2013;
2. di dare riscontro all'ordinanza istruttoria indicata in premessa fornendo i chiarimenti e le integrazioni riportate in narrativa;
3. di approvare il Bilancio d'esercizio 2013 nei contenuti del decreto del D.G. Salute 28 ottobre 2014 n. 9969, così come risulta dalla documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e così composta:
 - Bilancio d'esercizio



- Modello A dettaglio costi del personale;
 - Modello LA
 - Tabella di ricognizione dei contratti atipici;
 - Tabelle di dettaglio personale;
 - Nota integrativa descrittiva;
 - Relazione sulla gestione;
 - Allegati alla relazione sulla gestione;
4. Di dare atto che tutto ciò che non è stato oggetto di richiesta di chiarimenti è invariato rispetto al precedente decreto 29.05.2014, n. 37;
5. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda Ospedaliera;
6. Di dare mandato al Responsabile del Procedimento per i relativi e conseguenti adempimenti riguardanti il presente provvedimento;

.....
IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini)

Esprimono parere favorevole:

Il Direttore Amministrativo: dott. Andrea De Vitis

Il Direttore Sanitario: dott. Eugenio Carlo Maria Vignati

Firmato ai sensi del D.Lgs n. 39 del 12.02.1993



Allegato al Decreto del **Direttore Generale** n. _____ del _____, avente il seguente oggetto:

Bilancio d'esercizio 2013 – Riscontro Ordinanza Istruttoria e contestuale riapprovazione.

* * * * *

- Struttura proponente: U.O. Economico Finanziaria

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E TECNICA

Il Direttore S.C. Economico Finanziaria
(Rag. Mario Caspani)

Il Responsabile del Procedimento
(rag. Mario Caspani)

Monza, _____

* * * * *

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

☐ si attesta la copertura finanziaria e l'imputazione a bilancio degli oneri rivenienti dal presente provvedimento, con annotazione

al conto economico n. _____ descrizione: _____

dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____

dell'anno _____ per Euro _____

al conto economico n. _____ descrizione: _____

dell'anno _____ per Euro _____

OVVERO

☐ il presente provvedimento non comporta alcun onere.

Monza, _____

Il Direttore dell'U.O. Economico Finanziaria
(Rag. Mario Caspani)



[illegible]



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

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

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



COD. COGE. NI	Descrizione	Valore al 31/12/2012	Valore al 31/12/2013	Variazione
1.10.20.98.040.010.00.00F	di Svalutazione Attrezz. Sanitarie e scientifiche (Non stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.040.010.00.00F	di Svalutazione Attezz. Sanitarie e scientifiche (Stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.040.020.00.00F	di Svalutazione Beni per assistenza (Non stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.040.020.00.00F	di Svalutazione Beni per assistenza (Stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.050.000.00.00A	1.10.a) F. di Svalutazione Mobili e arredi	€	0	0
1.10.20.98.050.010.00.00F	di Svalutazione Mobili e arredi (Non stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.050.010.00.00F	di Svalutazione Mobili e arredi (Stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.060.000.00.00A	1.10.b) F. di Svalutazione Automobili	€	0	0
1.10.20.98.060.010.00.00F	di Svalutazione Automobili (Non stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.060.010.00.00F	di Svalutazione Automobili (Stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.070.000.00.00A	1.10.g) F. di Svalutazione Oggetti d'arte	€	0	0
1.10.20.98.070.010.00.00F	di Svalutazione Oggetti d'arte	€	0	0
1.10.20.98.080.010.00.00A	1.10.h) Crediti finanziari	€	0	0
1.10.20.98.080.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Non stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.080.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.090.000.00.00A	1.10.i) Crediti finanziari	€	0	0
1.10.20.98.090.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Non stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.090.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.100.000.00.00A	1.10.l) Crediti finanziari	€	0	0
1.10.20.98.100.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Non stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.100.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.110.000.00.00A	1.10.m) Crediti finanziari	€	0	0
1.10.20.98.110.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Non stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.110.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.120.000.00.00A	1.10.n) Crediti finanziari	€	0	0
1.10.20.98.120.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Non stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.120.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.130.000.00.00A	1.10.o) Crediti finanziari	€	0	0
1.10.20.98.130.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Non stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.130.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.140.000.00.00A	1.10.p) Crediti finanziari	€	0	0
1.10.20.98.140.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Non stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.140.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.150.000.00.00A	1.10.q) Crediti finanziari	€	0	0
1.10.20.98.150.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Non stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.150.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.160.000.00.00A	1.10.r) Crediti finanziari	€	0	0
1.10.20.98.160.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Non stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.160.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.170.000.00.00A	1.10.s) Crediti finanziari	€	0	0
1.10.20.98.170.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Non stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.170.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.180.000.00.00A	1.10.t) Crediti finanziari	€	0	0
1.10.20.98.180.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Non stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.180.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.190.000.00.00A	1.10.u) Crediti finanziari	€	0	0
1.10.20.98.190.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Non stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.190.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.200.000.00.00A	1.10.v) Crediti finanziari	€	0	0
1.10.20.98.200.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Non stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.200.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.210.000.00.00A	1.10.w) Crediti finanziari	€	0	0
1.10.20.98.210.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Non stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.210.010.00.00A	di Svalutazione Altri immobili, materiali (Stanziati)	€	0	0
1.10.20.98.220.000.00.00A	1.10.x) Crediti finanziari	€	0	0
1.				

[illegible]

Incremento dell'esercizio		Decremento dell'esercizio		VALORI NOMINALI DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE												VALORI NETTI DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER SCADENZA	
Valore iniziale 31/12/2012	Incremento dell'esercizio (+/-) in caso di rivalutazione	Decremento per differenza tra predecessori nell'esercizio	Decremento per differenza tra predecessori in esercizi precedenti	Valore totale 31/12/2013	Fondo speciale 31/12/2013	Liquido del fondi	Accantonamenti di fondi	Valore crediti al 31/12/2013	Anno 3-4 precedenti	Anno 3-2	Anno 3-1	Anno X	Finno 12 mesi	Finno Tra 4 e 9 anni	Oltre 9 anni		
34				34				34	0	0	0	0	0	34	0	0	
35				35				35	0	0	0	0	0	35	0	0	
36				36				36	0	0	0	0	0	36	0	0	
37				37				37	0	0	0	0	0	37	0	0	
38				38				38	0	0	0	0	0	38	0	0	
39				39				39	0	0	0	0	0	39	0	0	
40				40				40	0	0	0	0	0	40	0	0	
41				41				41	0	0	0	0	0	41	0	0	
42				42				42	0	0	0	0	0	42	0	0	
43				43				43	0	0	0	0	0	43	0	0	
44				44				44	0	0	0	0	0	44	0	0	
45				45				45	0	0	0	0	0	45	0	0	
46				46				46	0	0	0	0	0	46	0	0	
47				47				47	0	0	0	0	0	47	0	0	
48				48				48	0	0	0	0	0	48	0	0	
49				49				49	0	0	0	0	0	49	0	0	
50				50				50	0	0	0	0	0	50	0	0	
51				51				51	0	0	0	0	0	51	0	0	
52				52				52	0	0	0	0	0	52	0	0	
53				53				53	0	0	0	0	0	53	0	0	
54				54				54	0	0	0	0	0	54	0	0	
55				55				55	0	0	0	0	0	55	0	0	
56				56				56	0	0	0	0	0	56	0	0	
57				57				57	0	0	0	0	0	57	0	0	
58				58				58	0	0	0	0	0	58	0	0	
59				59				59	0	0	0	0	0	59	0	0	
60				60				60	0	0	0	0	0	60	0	0	
61				61				61	0	0	0	0	0	61	0	0	
62				62				62	0	0	0	0	0	62	0	0	
63				63				63	0	0	0	0	0	63	0	0	
64				64				64	0	0	0	0	0	64	0	0	
65																	

Corso storico al 31/12/2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000	1999	1998	1997	1996	1995	1994	1993	1992	1991	1990	1989	1988	1987	1986	1985	1984	1983	1982	1981	1980	1979	1978	1977	1976	1975	1974	1973	1972	1971	1970	1969	1968	1967	1966	1965	1964	1963	1962	1961	1960	1959	1958	1957	1956	1955	1954	1953	1952	1951	1950	1949	1948	1947	1946	1945	1944	1943	1942	1941	1940	1939	1938	1937	1936	1935	1934	1933	1932	1931	1930	1929	1928	1927	1926	1925	1924	1923	1922	1921	1920	1919	1918	1917	1916	1915	1914	1913	1912	1911	1910	1909	1908	1907	1906	1905	1904	1903	1902	1901	1900	1899	1898	1897	1896	1895	1894	1893	1892	1891	1890	1889	1888	1887	1886	1885	1884	1883	1882	1881	1880	1879	1878	1877	1876	1875	1874	1873	1872	1871	1870	1869	1868	1867	1866	1865	1864	1863	1862	1861	1860	1859	1858	1857	1856	1855	1854	1853	1852	1851	1850	1849	1848	1847	1846	1845	1844	1843	1842	1841	1840	1839	1838	1837	1836	1835	1834	1833	1832	1831	1830	1829	1828	1827	1826	1825	1824	1823	1822	1821	1820	1819	1818	1817	1816	1815	1814	1813	1812	1811	1810	1809	1808	1807	1806	1805	1804	1803	1802	1801	1800	1799	1798	1797	1796	1795	1794	1793	1792	1791	1790	1789	1788	1787	1786	1785	1784	1783	1782	1781	1780	1779	1778	1777	1776	1775	1774	1773	1772	1771	1770	1769	1768	1767	1766	1765	1764	1763	1762	1761	1760	1759	1758	1757	1756	1755	1754	1753	1752	1751	1750	1749	1748	1747	1746	1745	1744	1743	1742	1741	1740	1739	1738	1737	1736	1735	1734	1733	1732	1731	1730	1729	1728	1727	1726	1725	1724	1723	1722	1721	1720	1719	1718	1717	1716	1715	1714	1713	1712	1711	1710	1709	1708	1707	1706	1705	1704	1703	1702	1701	1700	1699	1698	1697	1696	1695	1694	1693	1692	1691	1690	1689	1688	1687	1686	1685	1684	1683	1682	1681	1680	1679	1678	1677	1676	1675	1674	1673	1672	1671	1670	1669	1668	1667	1666	1665	1664	1663	1662	1661	1660	1659	1658	1657	1656	1655	1654	1653	1652	1651	1650	1649	1648	1647	1646	1645	1644	1643	1642	1641	1640	1639	1638	1637	1636	1635	1634	1633	1632	1631	1630	1629	1628	1627	1626	1625	1624	1623	1622	1621	1620	1619	1618	1617	1616	1615	1614	1613	1612	1611	1610	1609	1608	1607	1606	1
--------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

[illegible]

	10.290	0	88.316	0	Incremento del Consumo Sviluppato Magazzino	Consumo Sviluppato Magazzino	10.291	0	10.292	0	10.293	0	10.294	0	10.295	0	10.296	0	10.297	0	10.298	0	10.299	0	10.300	0	10.301	0	10.302	0	10.303	0	10.304	0	10.305	0	10.306	0	10.307	0	10.308	0	10.309	0	10.310	0	10.311	0	10.312	0	10.313	0	10.314	0	10.315	0	10.316	0	10.317	0	10.318	0	10.319	0	10.320	0	10.321	0	10.322	0	10.323	0	10.324	0	10.325	0	10.326	0	10.327	0	10.328	0	10.329	0	10.330	0	10.331	0	10.332	0	10.333	0	10.334	0	10.335	0	10.336	0	10.337	0	10.338	0	10.339	0	10.340	0	10.341	0	10.342	0	10.343	0	10.344	0	10.345	0	10.346	0	10.347	0	10.348	0	10.349	0	10.350	0	10.351	0	10.352	0	10.353	0	10.354	0	10.355	0	10.356	0	10.357	0	10.358	0	10.359	0	10.360	0	10.361	0	10.362	0	10.363	0	10.364	0	10.365	0	10.366	0	10.367	0	10.368	0	10.369	0	10.370	0	10.371	0	10.372	0	10.373	0	10.374	0	10.375	0	10.376	0	10.377	0	10.378	0	10.379	0	10.380	0	10.381	0	10.382	0	10.383	0	10.384	0	10.385	0	10.386	0	10.387	0	10.388	0	10.389	0	10.390	0	10.391	0	10.392	0	10.393	0	10.394	0	10.395	0	10.396	0	10.397	0	10.398	0	10.399	0	10.400	0	10.401	0	10.402	0	10.403	0	10.404	0	10.405	0	10.406	0	10.407	0	10.408	0	10.409	0	10.410	0	10.411	0	10.412	0	10.413	0	10.414	0	10.415	0	10.416	0	10.417	0	10.418	0	10.419	0	10.420	0	10.421	0	10.422	0	10.423	0	10.424	0	10.425	0	10.426	0	10.427	0	10.428	0	10.429	0	10.430	0	10.431	0	10.432	0	10.433	0	10.434	0	10.435	0	10.436	0	10.437	0	10.438	0	10.439	0	10.440	0	10.441	0	10.442	0	10.443	0	10.444	0	10.445	0	10.446	0	10.447	0	10.448	0	10.449	0	10.450	0	10.451	0	10.452	0	10.453	0	10.454	0	10.455	0	10.456	0	10.457	0	10.458	0	10.459	0	10.460	0	10.461	0	10.462	0	10.463	0	10.464	0	10.465	0	10.466	0	10.467	0	10.468	0	10.469	0	10.470	0	10.471	0	10.472	0	10.473	0	10.474	0	10.475	0	10.476	0	10.477	0	10.478	0	10.479	0	10.480	0	10.481	0	10.482	0	10.483	0	10.484	0	10.485	0	10.486	0	10.487	0	10.488	0	10.489	0	10.490	0	10.491	0	10.492	0	10.493	0	10.494	0	10.495	0	10.496	0	10.497	0	10.498	0	10.499	0	10.500	0	10.501	0	10.502	0	10.503	0	10.504	0	10.505	0	10.506	0	10.507	0	10.508	0	10.509	0	10.510	0	10.511	0	10.512	0	10.513	0	10.514	0	10.515	0	10.516	0	10.517	0	10.518	0	10.519	0	10.520	0	10.521	0	10.522	0	10.523	0	10.524	0	10.525	0	10.526
--	--------	---	--------	---	--	------------------------------------	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

VALORI NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE	VALORE RETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE					VALORE RETTO DEI CREDITI AL 31/12/2013 PER ANNO DI FORMAZIONE
	31	32	33	34	35	
ANNO 3-4 e precedenti						
ANNO 3-3						
ANNO 3-2						
ANNO 3-1						
ANNO X						
ENTRO 12 MESI						
TRA 1 E 5 ANNI						
DA 5 A 10 ANNI						
DA 10 A 15 ANNI						
DA 15 A 20 ANNI						
DA 20 A 25 ANNI						
DA 25 A 30 ANNI						
DA 30 A 35 ANNI						
DA 35 A 40 ANNI						
DA 40 A 45 ANNI						
DA 45 A 50 ANNI						
DA 50 A 55 ANNI						
DA 55 A 60 ANNI						
DA 60 A 65 ANNI						
DA 65 A 70 ANNI						
DA 70 A 75 ANNI						
DA 75 A 80 ANNI						
DA 80 A 85 ANNI						
DA 85 A 90 ANNI						
DA 90 A 95 ANNI						
DA 95 A 100 ANNI						
DA 100 A 105 ANNI						
DA 105 A 110 ANNI						
DA 110 A 115 ANNI						
DA 115 A 120 ANNI						
DA 120 A 125 ANNI						
DA 125 A 130 ANNI						
DA 130 A 135 ANNI						
DA 135 A 140 ANNI						
DA 140 A 145 ANNI						
DA 145 A 150 ANNI						
DA 150 A 155 ANNI						
DA 155 A 160 ANNI						
DA 160 A 165 ANNI						
DA 165 A 170 ANNI						
DA 170 A 175 ANNI						
DA 175 A 180 ANNI						
DA 180 A 185 ANNI						
DA 185 A 190 ANNI						
DA 190 A 195 ANNI						
DA 195 A 200 ANNI						
DA 200 A 205 ANNI						
DA 205 A 210 ANNI						
DA 210 A 215 ANNI						
DA 215 A 220 ANNI						
DA 220 A 225 ANNI						
DA 225 A 230 ANNI						
DA 230 A 235 ANNI						
DA 235 A 240 ANNI						
DA 240 A 245 ANNI						
DA 245 A 250 ANNI						
DA 250 A 255 ANNI						
DA 255 A 260 ANNI						
DA 260 A 265 ANNI						
DA 265 A 270 ANNI						
DA 270 A 275 ANNI						
DA 275 A 280 ANNI						
DA 280 A 285 ANNI						
DA 285 A 290 ANNI						
DA 290 A 295 ANNI						
DA 295 A 300 ANNI						
DA 300 A 305 ANNI						
DA 305 A 310 ANNI						
DA 310 A 315 ANNI						
DA 315 A 320 ANNI						
DA 320 A 325 ANNI						
DA 325 A 330 ANNI						
DA 330 A 335 ANNI						

[illegible]

1.30.10.00.000.00.000	C.I Rate attivi	€.	2.064	2.064	0
-----------------------	-----------------	----	-------	-------	---

Per Input ratei attivi v/terzi vedi tabelle foglio Dettaglio SP-San (Riga C426)

Per Input risconti attivi v'iterzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C456)

[illegible]



Year	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100																																																																																																																																																																																																																																		
Population (millions)	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7	7.8	7.9	8.0	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.7	8.8	8.9	9.0	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	10.0	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	12.0	12.1	12.2	12.3	12.4	12.5	12.6	12.7	12.8	12.9	13.0	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9	14.0	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	14.9	15.0	15.1	15.2	15.3	15.4	15.5	15.6	15.7	15.8	15.9	16.0	16.1	16.2	16.3	16.4	16.5	16.6	16.7	16.8	16.9	17.0	17.1	17.2	17.3	17.4	17.5	17.6	17.7	17.8	17.9	18.0	18.1	18.2	18.3	18.4	18.5	18.6	18.7	18.8	18.9	19.0	19.1	19.2	19.3	19.4	19.5	19.6	19.7	19.8	19.9	20.0	20.1	20.2	20.3	20.4	20.5	20.6	20.7	20.8	20.9	21.0	21.1	21.2	21.3	21.4	21.5	21.6	21.7	21.8	21.9	22.0	22.1	22.2	22.3	22.4	22.5	22.6	22.7	22.8	22.9	23.0	23.1	23.2	23.3	23.4	23.5	23.6	23.7	23.8	23.9	24.0	24.1	24.2	24.3	24.4	24.5	24.6	24.7	24.8	24.9	25.0	25.1	25.2	25.3	25.4	25.5	25.6	25.7	25.8	25.9	26.0	26.1	26.2	26.3	26.4	26.5	26.6	26.7	26.8	26.9	27.0	27.1	27.2	27.3	27.4	27.5	27.6	27.7	27.8	27.9	28.0	28.1	28.2	28.3	28.4	28.5	28.6	28.7	28.8	28.9	29.0	29.1	29.2	29.3	29.4	29.5	29.6	29.7	29.8	29.9	30.0	30.1	30.2	30.3	30.4	30.5	30.6	30.7	30.8	30.9	31.0	31.1	31.2	31.3	31.4	31.5	31.6	31.7	31.8	31.9	32.0	32.1	32.2	32.3	32.4	32.5	32.6	32.7	32.8	32.9	33.0	33.1	33.2	33.3	33.4	33.5	33.6	33.7	33.8	33.9	34.0	34.1	34.2	34.3	34.4	34.5	34.6	34.7	34.8	34.9	35.0	35.1	35.2	35.3	35.4	35.5	35.6	35.7	35.8	35.9	36.0	36.1	36.2	36.3	36.4	36.5	36.6	36.7	36.8	36.9	37.0	37.1	37.2	37.3	37.4	37.5	37.6	37.7	37.8	37.9	38.0	38.1	38.2	38.3	38.4	38.5	38.6	38.7	38.8

**Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI
TINTORI - MONZA Rendiconto Consuntivo /2013
ATTIVITA' SANITARIA**

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
4.10.00.00.000.000.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	332.593	333.692	1.099

		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
4.10.10.00.000.000.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	62.189	54.159	(8.030)

4.10.10.10.000.000.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	53.625	45.224	(8.401)
------------------------	--	---------------	---------------	----------------

COD. COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
4.10.10.10.010.000.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.020.000.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	20.853	19.790	(1.063)
4.10.10.10.025.000.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	0	0	0
4.10.10.10.045.000.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	567	5.152	4.585
4.10.10.10.050.000.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	862	0	(862)
4.10.10.10.090.000.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	31.167	20.193	(10.974)
4.10.10.10.210.000.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	176	89	(87)

4.10.10.20.000.000.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	7.784	8.190	406
------------------------	--	--------------	--------------	------------

COD. COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
4.10.10.20.010.010.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	0	0	0
4.10.10.20.010.020.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	0	0	0
4.10.10.20.010.030.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	612	612	0
4.10.10.20.015.010.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	0	0	0
4.10.10.20.015.020.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	0	0	0
4.10.10.20.020.010.000	Contributi da U.E.	36	0	(36)
4.10.10.20.020.020.000	Contributi da U.E. per progetti (FSE)	0	0	0
4.10.10.20.020.030.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	82	161	79
4.10.10.20.020.035.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	0	0	0
4.10.10.20.020.040.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.030.010.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	7.666	7.417	(249)
4.10.10.20.030.020.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	0	0	0
4.10.10.20.200.015.000	Contributi per la ricerca corrente da Regione - Vincolati	0	0	0
4.10.10.20.200.115.000	Contributi per la ricerca finalizzata da Regione - Vincolati	0	0	0

4.10.10.30.000.000.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	780	745	(35)
------------------------	---	------------	------------	-------------

COD. COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
4.10.10.30.010.000.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	690	655	(35)
4.10.10.30.020.000.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	0	0	0
4.10.10.30.030.000.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	90	90	0
4.10.10.30.080.000.000	Altri contributi da privati - Indistinto	0	0	0

		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
4.10.11.00.000.000.000	A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale	3.943	8	(3.935)

4.10.11.10.000.000.000	A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	3.943	8	(3.935)
------------------------	--	--------------	----------	----------------

COD. COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
4.10.11.10.010.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	3.943	0	(3.943)
4.10.11.10.015.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	8	8
4.10.11.10.020.000.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	0	0	0

		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
4.10.12.00.000.000.000	A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale	675	1.055	380

4.10.12.10.000.000.000	A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti	675	1.055	380
------------------------	--	------------	--------------	------------

COD. COGE_NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
4.10.12.10.010.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	0	563	563
4.10.12.10.012.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	368	0	(368)
4.10.12.10.015.000.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	96	98	2

4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.	0	0	0
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	122	122	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
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)	€.	89	272	183
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 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	
4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	249.337	252.214	2.877

4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	239.684	243.322	3.638
---------------------------	---	----	---------	---------	-------

COD. COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	€.	86.912	85.888	(1.024)
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	26.579	27.254	675
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	5.926	5.672	(254)
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	517	411	(106)
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	41.997	42.399	402
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	10.321	11.193	872
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.755	1.662	(93)
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	18	42	24
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	€.	466	459	(7)
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€.	1	0	(1)
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	€.	2.570	2.239	(331)
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€.	260	262	2
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	9	8	(1)
4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.		0	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€.	5.766	5.848	82
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€.	312	230	(82)
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	43	29	(14)
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	7	2	(5)
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€.	18.550	20.073	1.523
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	11.621	12.728	1.107
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	707	729	22
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	102	49	(53)
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	202	247	45
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€.	4.350	5.324	974
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€.	3.464	3.772	308
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	56	134	78
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	17	16	(1)
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€.	64	43	(21)
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€.	19	12	(7)
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	4	3	(1)
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/Ircss 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	€.	5	57	52
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€.	237	316	79
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.		0	0
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)	€.	191	198	7
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 lombarde	€.		0	0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.		0	0
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	€.		0	0
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non 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	€.	505	494	(11)
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	€.	501	439	(62)
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	6.465	7.278	813
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.		0	0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	3.181	2.635	(546)
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	3.765	3.129	(636)
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)	€.	1.720	1.544	(176)
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	€.	499	504	5
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.		0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.		0	0
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
4.10.20.10.100.900.00.000	Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva internazionale	€.		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	€.	8.154	7.124	(1.030)
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	342	272	(70)
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	363	352	(11)
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	1.955	1.875	(80)
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	104	108	4
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	€.	102	73	(29)
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	€.	5.288	4.444	(844)

4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	1.499	1.768	269
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	1.499	1.768	269
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	€.		0	0

			Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	10.834	11.080	246

4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	-	0
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.		0	0

4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	10.834	11.080	246
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		337	337
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	8.911	8.685	(226)
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	€.	282	113	(169)
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	€.	1.518	1.666	148
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	€.	1	1	0
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.		0	0
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, ...)	€.		70	70
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	€.	122	208	86

4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	7.259	7.118	(141)
---------------------------	---	----	-------	-------	-------

COD. COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	6.944	6.726	(218)
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontoso soccorso	€.	315	392	77
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	€.	6.242	8.074	1.832
---------------------------	--	----	-------	-------	-------

COD. COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	3.304	5.870	2.566
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	2.204	2.204	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	€.	574	0	(574)
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	€.	160	0	(160)
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

			Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE		325.881	325.403	(478)

Dettaglio costi per natura degli Utilizzi contributi	1.055
---	-------

			Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	€.	83.982	89.789	5.807

Costi da utilizzo contributi 2013	126
--	-----

4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	€.	82.259	88.385	6.126
---------------------------	--	----	--------	--------	-------

	123
--	-----

COD. COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	44.752	50.667	5.915
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0
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	€.	741	794	53
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	€.	627	707	80
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	96	96	0
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	553	122	(431)

Costi da utilizzo contributi 2013	5
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0

4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	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	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	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	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	0
4.20.05.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.			0	
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0	0
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	6.690	6.079	(611)	19
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	863	873	10	0
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	1.300	1.213	(87)	9
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; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.	11.084	11.290	206	16
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	3.723	3.695	(28)	0
4.20.05.10.060.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.		0	0	0
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	0
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesi "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	0	0	0
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesi "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	0	0	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	2.458	3.005	547	0
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	6.073	6.035	(38)	0
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	1.168	860	(308)	0
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	7	7	0	0
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	294	289	(5)	0
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	658	889	231	0
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0	35
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	593	670	77	0
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	579	1.094	515	38
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	0

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

4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale		1.723	1.404	(319)	3
<i>COD_COGE_NI</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Consuntivo al 31/12/2012</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Variazione</i>	<i>Costi da utilizzo contributi 2013</i>
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	36	39	3	0
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	386	197	(189)	0
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	48	47	(1)	0
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	616	622	6	0
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0	0
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	€.	353	374	21	0
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economici	€.	0	0	0	0
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0	0
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	284	125	(159)	3
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0	0

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

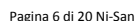
			<i>Consuntivo al 31/12/2012</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Variazione</i>	<i>Costi da utilizzo contributi 2013</i>
4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	59.794	57.971	(1.823)	590

			<i>Consuntivo al 31/12/2012</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Variazione</i>	<i>Costi da utilizzo contributi 2013</i>
4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	31.410	29.072	(2.338)	567

4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	66	181	115	-
---------------------------	--	----	-----------	------------	------------	----------

<i>COD_COGE_NI</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Consuntivo al 31/12/2012</i>	<i>Consuntivo al 31/12/2013</i>	<i>Variazione</i>	<i>Costi da utilizzo contributi 2013</i>
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.		0	0	0
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.		0	0	0
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica Continuità assistenziale	€.		0	0	0
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.		0	0	0
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.		0	0	0
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.	66	181	115	0
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.		0	0	0
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.		0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.		0	0	0
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.		0	0	0
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.		0	0	0
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€.		0	0	0
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.		0	0	0

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 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.		0	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	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	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	0
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	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	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	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	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	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 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.	0	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	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	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	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	0
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	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	0
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0
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	0
4.20.10.10.080.050.40.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: altri Enti pubblici	€.		0	0	0
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.		0	0	0
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.		0	0	0
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.		0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicale nel proprio territorio	€.		0	0	0
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.		0	0	0
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.		0	0	0

4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	4.479	4.665	186	-
---------------------------	---	----	-------	-------	-----	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	1.290	545	(745)	0
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.		315	315	0
4.20.10.10.100.010.80.000	Trasporti fuori regione (mobilità passiva in compensazione)	€.		0	0	0
4.20.10.10.100.020.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	2.899	3.805	906	0
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	290	0	(290)	0

4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	€.	8.771	7.453	(1.318)	79
---------------------------	--	----	-------	-------	---------	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
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	€.	3.070	2.414	(656)	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	€.	2.895	2.422	(473)	9
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	0
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	1.834	1.667	(167)	0
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	0
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	972	950	(22)	70
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	0

4.20.10.10.130.000.00.000	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	€.	428	-	(428)	-
---------------------------	---	----	-----	---	-------	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.		0	0	0
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.		0	0	0
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.		0	0	0
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.		0	0	0
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.		0	0	0
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.	428	0	(428)	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	€.	5.453	4.945	(508)	188
---------------------------	---	----	-------	-------	-------	-----

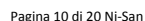
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	24	25	1	0
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.		0	0	0
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	3.320	2.796	(524)	163
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	1	41	40	15
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	2.067	2.064	(3)	0
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.		0	0	0
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	41	19	(22)	10
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	€.		0	0	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	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	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	0

	299
Costi da utilizzo contributi 2013	
	0
	0
	110
	0
	0
	0
	0
	189
	0
	0
	0
	0

Costi da utilizzo contributi 2013	23
--------------------------------------	----

[illegible]

	6
<i>Costi da utilizzo contributi 2013</i>	
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	5
	0
	0
	0
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0



4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	120	119	(1)	0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	76	65	(11)	0
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	698	695	(3)	0
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	3	2	(1)	0
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	178	203	25	0
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.		0	0	0
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	1	1	0	0
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	5	6	1	0
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	11	13	2	0
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	9	9	0	0
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	57	65	8	0
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.		0	0	0
4.20.25.10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.		0	0	0
4.20.25.10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.		0	0	0
4.20.25.10.024.025.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.		0	0	0
4.20.25.10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.		0	0	0
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0	0
4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.		0	0	0
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.		0	0	0
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.		0	0	0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	39.369	38.878	(491)	0
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	818	741	(77)	0
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	2.512	2.518	6	0
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2.017	1.924	(93)	0
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	1.528	1.355	(173)	0
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	13.078	12.823	(255)	5
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	465	430	(35)	1
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	419	602	183	0



4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	2	17	15	0
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	30	59	29	0
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	15	40	25	0
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	9	21	12	0
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	133	207	74	0
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	0	0
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	0	0
4.20.25.10.114.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario	€.		0	0	0
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	0	0
4.20.25.10.114.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	0	0
4.20.25.10.114.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.		0	0	0
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	0	0
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	643	491	(152)	-
COD. COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	132	134	2	0
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.		0	0	0
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	72	57	(15)	0
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.		0	0	0
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	22	27	5	0
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	3	6	3	0
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	66	63	(3)	0
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	8	1	(7)	0
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	192	96	(96)	0
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.		0	0	0
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	2	1	(1)	0
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.		0	0	0
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.	0	0	0	0
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	11	6	(5)	0
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	7	2	(5)	0
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	59	29	(30)	0
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.		0	0	0
4.20.25.20.024.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.		0	0	0
4.20.25.20.024.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario	€.		0	0	0
4.20.25.20.024.025.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		0	0	0
4.20.25.20.024.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie	€.		0	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	0
4.20.25.20.024.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0	0
4.20.25.20.024.060.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.		0	0	0
4.20.25.20.024.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.		0	0	0
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.20.024.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.		0	0	0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comparto - Competenze fisse	€.	49	48	(1)	0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comparto - Straordinario	€.		0	0	0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comparto - Indennità varie	€.		0	0	0

4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	3	4	1	0
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	2	0	0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	15	15	0	0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	0	0
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	0	0
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.		0	0	0
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	0	0
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	0	0
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.		0	0	0
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	0	0
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	0	0
4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	0	0
4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.		0	0	0
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	0	0
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	0	0
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.		0	0	0
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	0	0
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.30.000.000.00.000	B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale	€.	18.775	18.238	(537)	-
COD. COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	81	44	(37)	0
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.		0	0	0
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	27	34	7	0
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.		0	0	0
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	15	15	0	0
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	3	2	(1)	0
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	35	27	(8)	0
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.	1	0	(1)	0
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.		0	0	0
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.		0	0	0
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		0	0	0
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.		0	0	0
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0	0
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.		0	0	0
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.		0	0	0
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.		0	0	0
4.20.25.30.024.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.		0	0	0
4.20.25.30.024.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario	€.		0	0	0
4.20.25.30.024.025.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		0	0	0
4.20.25.30.024.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.		0	0	0
4.20.25.30.024.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.30.024.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0	0
4.20.25.30.024.060.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.		0	0	0
4.20.25.30.024.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.		0	0	0
4.20.25.30.024.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0

4.20.25.30.024.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.		0	0	0
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	12.372	12.029	(343)	0
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	195	192	(3)	0
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	676	702	26	0
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	691	700	9	0
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze	€.		0	0	0
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	476	424	(52)	0
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	4.046	3.943	(103)	0
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	41	37	(4)	0
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	83	62	(21)	0
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.		0	0	0
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	0	0
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	6	6	0	0
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	2	0	0
4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	25	19	(6)	0
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	0	0
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	0	0
4.20.25.30.114.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario	€.		0	0	0
4.20.25.30.114.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	0	0
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	0	0
4.20.25.30.114.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.		0	0	0
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	0	0
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	10.074	10.123	49	-
COD. COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	531	567	36	0
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.		0	0	0
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	238	248	10	0
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.		0	0	0
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	61	61	0	0
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	26	23	(3)	0
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	240	252	12	0
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	2	2	0	0
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	6	0	(6)	0
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.		0	0	0
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		0	0	0
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.		0	0	0
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0	0
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.		0	0	0
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	2	0	(2)	0
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.		0	0	0
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.		0	0	0

4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€.		0	0	0
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.		0	0	0
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€.		0	0	0
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.		0	0	0
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.		0	0	0
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.		0	0	0
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.		0	0	0
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	6.279	6.297	18	0
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	45	50	5	0
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	0	0
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	373	395	22	0
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	228	199	(29)	0
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	1.942	1.947	5	0
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	13	13	0	0
4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	61	49	(12)	0
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.		0	0	0
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	0	0
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	6	2	(4)	0
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	3	1	0
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	19	15	(4)	0
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	0	0
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.		0	0	0
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.		0	0	0
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.		0	0	0
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.		0	0	0
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.		0	0	0
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.		0	0	0
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.		0	0	0
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.		0	0	0
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.		0	0	0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	2.215	2.255	40	318
COD. COGE. NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	578	817	239	0
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.		0	0	0
4.20.30.30.010.000.00.000	Rimborso spese organi societari	€.		0	0	0
4.20.30.40.010.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	687	694	7	0
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. AQ. Fondazioni d/Regione	€.	37	33	(4)	0
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	13	12	(1)	0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.		0	0	0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	80	76	(4)	0
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	75	66	(9)	0
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.		0	0	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	745	557	(188)	318

			Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	15.730	15.004	(726)	0
			Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	331	356	25	0
4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	331	356	25	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	331	356	25	0
4.20.40.10.020.000.00.000	B.10 (2) Svalutazione immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	-	-	0	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0	0
			Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	4.727	5.855	1.128	0
4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	4.727	5.855	1.128	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	6	6	0	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	4.721	5.849	1.128	0
4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	-	0	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0	0
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0	0
			Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	10.398	8.793	(1.605)	0
4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	10.398	8.793	- 1.605	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	10.398	8.793	(1.605)	0
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	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 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0	0
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.	0	0	0	0
4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	274	-	(274)	-
COD_COGE	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	274	0	(274)	0
			Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.50.00.000.000.00.000	B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	2.213	(103)	(2.316)	0
4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	2.177	35	(2.212)	-
COD_COGE_NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	(218)	622	840	0
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0	0
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0	0
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0	0
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0	0
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0	0
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0	0
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0	0
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	(43)	(25)	18	0
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0	0



4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	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	0	0	0
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	117	212	95	0
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	2.376	(72)	(2.448)	0
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0	0
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; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.	0	(931)	(931)	0
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	0	0	0
4.20.50.10.035.030.00.000	Dispositivi medici con repertorio e senza CND (tipo 2, kit)	€.	0	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	0
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	0	0	0
4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	0	0	0
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	202	(140)	(342)	0
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	0	43	43	0
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	(56)	167	223	0
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	(1)	1	2	0
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	(29)	56	85	0
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0	0
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	0	0	0	0
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0	0
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	(171)	32	203	0

4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	36	68	(104)	-
---------------------------	--	----	----	----	-------	---

COD. COGE. NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0	0
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	(37)	117	154	0
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0	0
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	73	(243)	(316)	0
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0	0
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0	0
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0	0
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Scientif. E Tecnico economici	€.	0	0	0	0
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0	0
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0	0
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	0	58	58	0

4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	8.292	8.318	26	-
---------------------------	--	----	-------	-------	----	---

COD. COGE. NI	Descrizione		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Costi da utilizzo contributi 2013
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	1.400	1.076	(324)	0
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	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	0
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	1.594	1.660	66	0
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	0	0	0	0
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	88	115	27	0
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	0	0	0	0
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	0	0	0	0
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	0	0	0	0
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - comparto	€.	0	0	0	0
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - medici SUMAI	€.	0	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	€.	88	573	485	0
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	794	3.500	2.706	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	€.	135	178	43	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	0
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.	89	98	9	0
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	0	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	0
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	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	0
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	376	257	(119)	0
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0	0	0	0
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	3.728	861	(2.867)	0

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 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
5.00.00.00.000.000.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	5	(14)	(19)

Costi da utilizzo contributi 2013
0

		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
5.10.00.00.000.000.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	46	35	(11)

5.10.10.00.000.000.000	C.1 Interessi attivi - Totale	46	35	(11)
------------------------	--------------------------------------	----	----	------

COD. COGE. NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
5.10.10.10.010.000.000.000	Interessi attivi su c/tesoreria	1	1	0
5.10.10.20.010.000.000.000	Interessi attivi su c/c bancari	12	2	(10)
5.10.10.20.020.000.000.000	Interessi attivi su c/c postali	0	0	0
5.10.10.30.010.000.000.000	Interessi attivi su titoli	0	0	0
5.10.10.30.020.000.000.000	Interessi attivi su crediti commerciali	34	32	(2)
5.10.10.30.080.000.000.000	Altri interessi attivi	0	0	0
5.10.10.30.090.000.000.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	0	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.

5.10.20.00.000.000.000.000	C.2 Altri proventi finanziari - Totale	0	0	0
----------------------------	---	---	---	---

COD. COGE. NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
5.10.20.10.000.000.000.000	Proventi da partecipazioni	0	0	0
5.10.20.20.000.000.000.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
5.10.20.30.000.000.000.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	0	0	0
5.10.20.40.000.000.000.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	0	0	0
5.10.20.50.000.000.000.000	Utili su cambi	0	0	0

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

		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
5.20.00.00.000.000.000.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	41	49	8

Costi da utilizzo contributi 2013
0

5.20.10.00.000.000.000.000	C.3 Interessi passivi - Totale	41	49	8
----------------------------	---------------------------------------	----	----	---

COD. COGE. NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
5.20.10.10.010.000.000.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	24	41	17
5.20.10.20.010.000.000.000	Interessi passivi su mutui	0	0	0
5.20.10.20.020.000.000.000	Commissioni su fidejussioni	0	0	0
5.20.10.30.010.000.000.000	Interessi passivi verso fornitori	17	8	(9)
5.20.10.30.020.000.000.000	Interessi passivi di mora	0	0	0
5.20.10.30.030.000.000.000	Interessi passivi canoni di leasing	0	0	0
5.20.10.30.070.000.000.000	Altri interessi passivi	0	0	0
5.20.10.30.080.000.000.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	0	0	0

5.20.20.00.000.000.000.000	C.4 Altri oneri finanziari - Totale	0	0	0
----------------------------	--	---	---	---

COD. COGE. NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
5.20.20.10.000.000.000.000	Altri oneri finanziari	0	0	0
5.20.20.20.000.000.000.000	Perdite su cambi	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2013
0

		Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
6.00.00.00.000.000.000.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2013
0

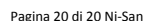
6.10.00.00.000.000.000.000	D.1 Rivalutazioni - Totale	-	-	0
----------------------------	-----------------------------------	---	---	---

COD. COGE. NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
6.10.10.00.000.000.000.000	Di partecipazioni	0	0	0
6.10.20.00.000.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
6.10.80.00.000.000.000.000	Altro	0	0	0

6.20.00.00.000.000.000.000	D.2 Svalutazioni - Totale	-	-	0
----------------------------	----------------------------------	---	---	---

COD. COGE. NI	Descrizione	Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
6.20.10.00.000.000.000.000	Di partecipazioni	0	0	0
6.20.20.00.000.000.000.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0	0	0
6.20.80.00.000.000.000.000	Altro	0	0	0

Costi da utilizzo contributi 2013
0

[illegible]

[illegible][illegible]

[illegible][illegible]



ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

[illegible]

[illegible]

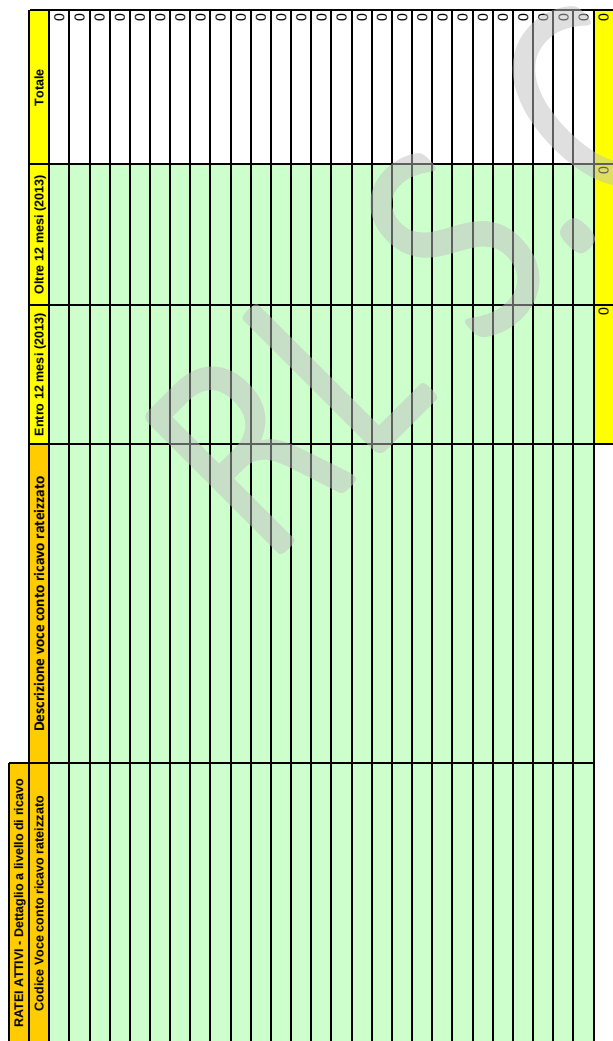
[illegible]



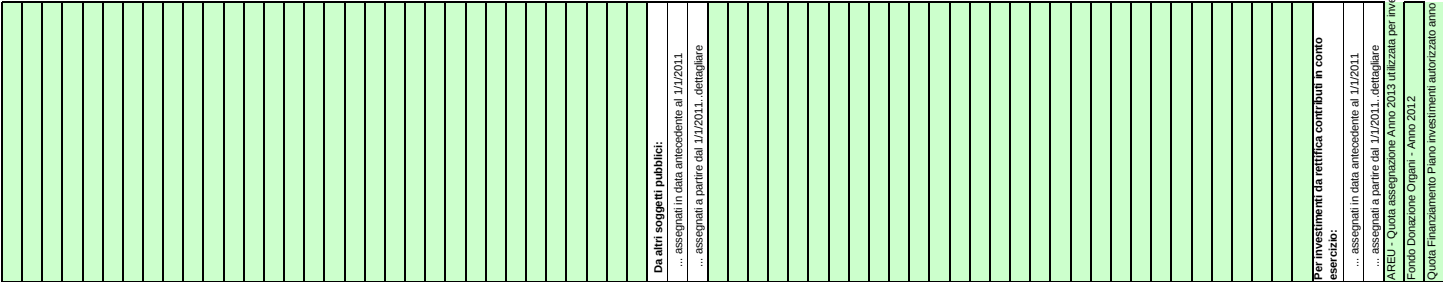
Quadratura OKI Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	Ante 2013	Totali				0	0	0	0
	2013								0
	2013								0
	2013								0
	2013								0
	2013								0
	2013								0
	2013								0
	2013								0
	2013								0
Quadratura OKI Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	Totali				0	0	0	0	0
	Ante 2013								0
	2013								0
	2013								0
	2013								0
	2013								0
	2013								0
	2013								0
	2013								0
	2013								0
Quadratura OKI Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per restituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	Totali				0	0	0	0	0
	Ante 2013				1.634				1.634
	2013								0
	2013								0
	2013								0
	2013								0
	2013								0
	2013								0
	2013								0
	2013								0
Quadratura OKI	Totali				1.634	0	0	0	1.634
	2013								0

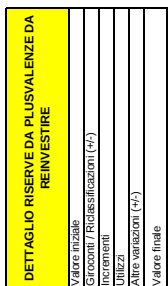


RLS.C.R./B.A.

[illegible]

[illegible]

[illegible]



	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2010 e precedenti	Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012 (valore iniziale)	
		0	0	0
		0	0	0

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

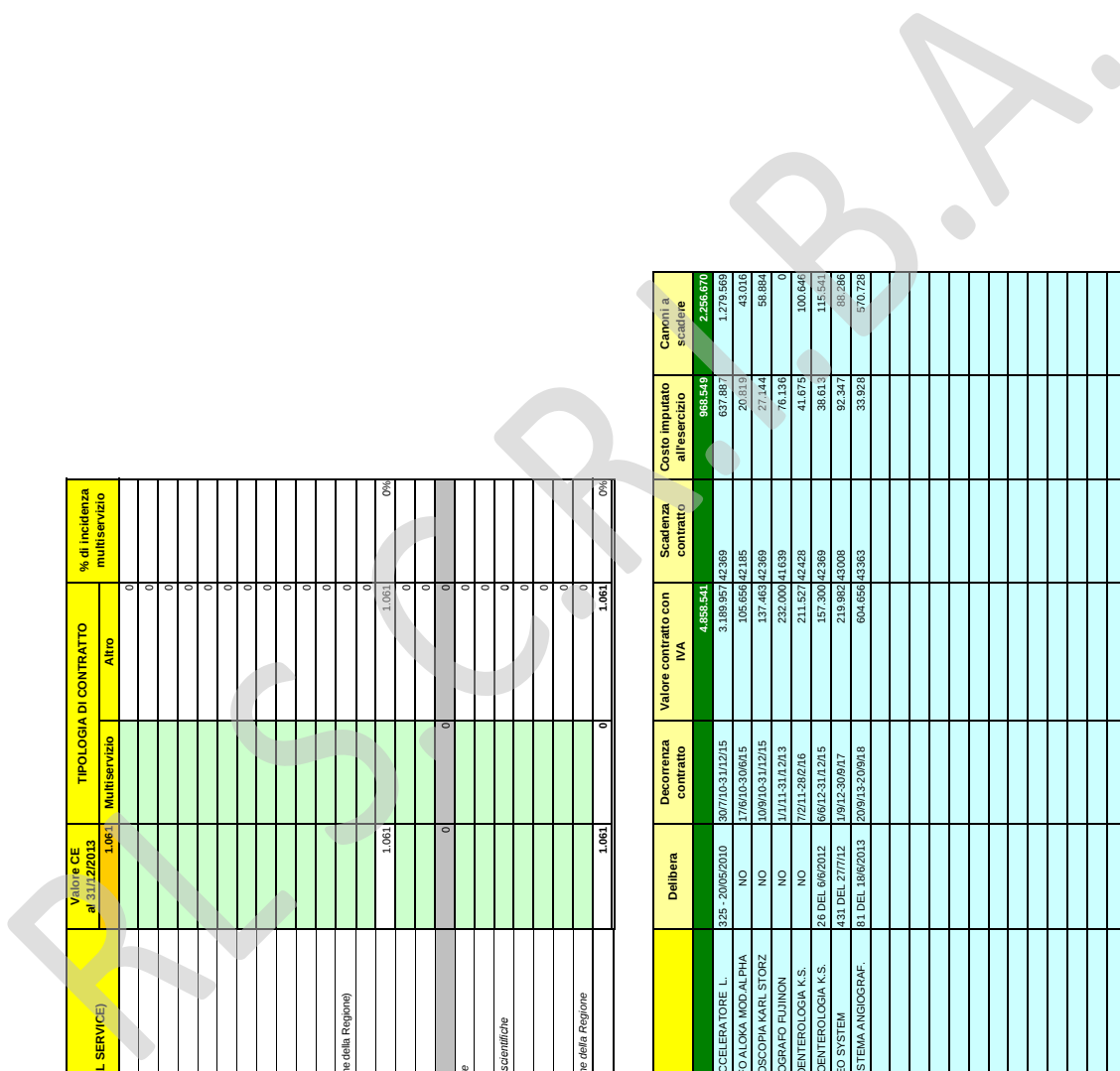
[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
4101010010000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)				0		
4101010015000000000	Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto)				0		
4101010020000000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)				19.790		
4101010025000000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)				0		
4101010045000000000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivi, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)				5.152		
4101010050000000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)				0		
4101020015001000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0		
4101020015002000000	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 INTRAMOEIA	Consuntivo al 31/12/2012	Consuntivo al 31/12/2013	Variazione	Variazione %
4102010500010000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.181	2.635	-546	-17%
4102010500020000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.765	3.129	-636	-17%
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. 57-59)	1.720	1.544	-176	-10%
4102010500120000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-59) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	499	504	5	1%
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 INTRAMOEIA	9.165	7.812	-1.353	-15%
4201010120010000000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	3.070	2.414	-656	-21%
4201010120012000000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.895	2.422	-473	-16%
4201010120015000000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
4201010120020000000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-59)	1.834	1.667	-167	-9%
4201010120025000000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-59) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
4201010120030000000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	0	0	0	
4201010120035000000	Partecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	7.799	6.503	-1.296	-17%
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione				0
	IRAP (relativa ad attività di libera professione intramoenia)	512	439	-73	-14%
	Costi diretti aziendali				0
	Costi generali aziendali				0
	Fondo di perequazione				0
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOEIA	8.311	6.942	-1.369	-16%



[illegible][illegible]

[illegible]

Nome dell'Azienda

Codice

A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA

977

Dati in €.1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"	Bilancio Consuntivo al 2012	Bilancio Consuntivo al 2013
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	7.393	7.191
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI		
TOTALE A	7.393	7.191
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	79	57
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO	1.290	554
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	3.048	4.161
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	257	199
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	12	62
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		
5 - PERSONALE SANITARIO	2.144	1.743
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO	283	250
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	31	28
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	80	34
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		
TOTALE B	7.224	7.088
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	169	103
(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 - SOPRAVVIVENienze E INSUSSISTENZE ATTIVE		33
6 - SOPRAVVIVENienze E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	33
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	169	136
IMPOSTE E TASSE	169	136
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-	-

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	7.393	7.224
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	7.393	7.224
RISULTATO	-	-

Nome dell'Azienda		Codice	
A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA		977	
Dati in €. /1.000			
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"		Bilancio Consuntivo al 2012	Bilancio Consuntivo al 2013
(A) Valore della produzione			
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI		9.165	7.812
6 a) Ricavi per Libera professione		9.165	7.812
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		9.165	7.812
(B) Costi della produzione			
1 - ACQUISTI DI BENI		370	342
2 - ACQUISTI DI SERVIZI			
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO			
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO		7.799	6.503
2 b.1) Costi per Libera professione		7.799	6.503
2 b.1) Altri costi sanitari da privato			
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO			
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO		130	120
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		20	37
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
5 - PERSONALE SANITARIO			
6 - PERSONALE PROFESSIONALE			
7 - PERSONALE TECNICO			
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO		225	235
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI			
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI			
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI		25	24
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		60	60
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI			
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE			
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE			
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO			
TOTALE B		8.629	7.321
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		536	491
(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 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE			
6 - SOPRAVVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE			
TOTALE E		-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		536	491
IMPOSTE E TASSE		512	439
a) Irap su attività libero professionale		512	439
b) Altre imposte e tasse			
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		24	52
RIEPILOGO:			
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		9.165	7.812
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		9.141	7.760
RISULTATO		24	52

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2013

(valori in migliaia di Euro)

977-A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2012	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2013
ricavi per prestazioni drg per lombardi	€. 113.491	113.142
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 113.491	113.142
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 5.926	5.672
Ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri:	€. 517	411
- Stranieri codice onere - 7	€. 107	111
- Stranieri codice onere - 8	€. 272	24
- Stranieri codice onere - 9	€. 138	168
- Stranieri codice onere - CSCS	€. 108	108
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 6.443	6.083
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 119.934	119.225
Quadratura con NI-SAN	€. 119.934	119.225
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2012	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2013
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi	€. 52.318	53.592
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 52.318	53.592
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 1.755	1.662
Ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri:	€. 18	42
- Stranieri codice onere - 7	€. 18	2
- Stranieri codice onere - 8	€. 32	32
- Stranieri codice onere - 9	€. 8	8
- Stranieri codice onere - CSCS	€. 1.704	1.704
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€. 55.296	55.296
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 1.773	1.704
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 54.091	55.296
Quadratura con NI-SAN	€. 54.091	55.296
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2012	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2013
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€. 467	459
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 - 8	€. -	-
- Stranieri codice onere - 9	€. -	-
- Stranieri codice onere - CSCS	€. -	-
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€. 467	459
Quadratura con NI-SAN	€. 467	459
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2012	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2013
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. 2.830	2.501
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 9	8
Ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri:	€. -	-
- Stranieri codice onere - 7	€. -	-
- Stranieri codice onere - 8	€. -	-
- Stranieri codice onere - 9	€. -	-
- Stranieri codice onere - CSCS	€. -	-
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€. 2.839	2.509
Quadratura con NI-SAN	€. 2.839	2.509
Differenza	€. 0	0



Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2012	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2013
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. 6.078	6.078
ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€. 43	29
Ricavi per attività di psichiatria (circ. 46/san) stranieri:	€. 7	2
- Stranieri codice onere - 7	€. 7	2
- Stranieri codice onere - 8	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€. 6.128	6.109

Quadratura con NI-SAN	€. 6.128	6.109
------------------------------	-----------------	--------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2012	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2013
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 30.171	32.801
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 707	729
Ricavi per i farmaci File F per stranieri:	€. 102	49
- Stranieri codice onere - 7	€. 102	49
- Stranieri codice onere - 8	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€. 202	247
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€. 31.182	33.826

Quadratura con NI-SAN	€. 31.182	33.826
------------------------------	------------------	---------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2012	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2013
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 7.814	9.096
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 56	134
Ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri:	€. 17	16
- Stranieri codice onere - 7	€. 17	16
- Stranieri codice onere - 8	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€. 7.887	9.246

Quadratura con NI-SAN	€. 7.887	9.246
------------------------------	-----------------	--------------

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

Descrizione	Consuntivo - Attività Sanitaria 2012	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2013
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€. 83	55
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 4	3
Ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri:	€. -	-
- Stranieri codice onere - 7	€.	
- Stranieri codice onere - 8	€.	
- Stranieri codice onere - 9	€.	
- Stranieri codice onere - CSCS	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€. 87	58

Quadratura con NI-SAN	€. 87	58
------------------------------	--------------	-----------

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

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente



Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA - Consuntivo 2013

(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	€ 0
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 dr. Pubblico della Regione - per quota FSR	€
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€ 0
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 attivi 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 dig per la asl di appartenenza	€
ricavi per prestazioni dig per altre asl lombarde	€ 20
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€ 10
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uorgia) per la asl di appartenenza	€
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uorgia) per altre asl lombarde	€
ricavi per attivita' di psichiatria (circa 45/ian) per la asl di appartenenza	€
ricavi per attivita' di psichiatria (circa 45/ian) per altre asl lombarde	€
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€
ricavi per i farmaci File F per canceri (per conto Istituti penitenziari)	€
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' assistenziale per Asl di appartenenza	€
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuita' assistenziale per altre Asl lombarde	€
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/Ao/IRCCS della Regione	€
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€
Ricavi per consulenza sanitaria viale Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d), ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€
Ricavi di ASL per attivita' di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 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 attivita' tipiche.	
Rimborso personale comandato e convenzionato cio Asl/Ao-Fondazioni della Regione.	€
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€
Rimborsi per Cessione di emoderivati verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao-Fondazioni della Regione (per input vedi Dett. Cons)	€ 0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attivita' tipiche da parte di Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€
B.1) Acquisti di beni	
Farmaceutici: Specialita' Medicinali da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€
Farmaceutici: Specialita' Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€
Emoderivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€
Emoderivati da Asl/Ao-Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€ 12
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialita' medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao-Fondazioni della Regione (per input vedi Dett. Cons)	€
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 (Uorgia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uorgia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€
acquisto di Dig da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€
acquisto di Dig 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 strutture pubbliche (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€
Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d), ed ex art. 57-58 CCNL) - attivita' v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso Asl/Ao/Fondazioni della regione	€
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO-Fondazioni della Regione	€
Formazione externalizzata da ASL/AO-Fondazioni della Regione	€
B.3) Manutenzione e riparazione (ordineria externalizzata)	
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€
B.4) Godimento di beni di terzi	
Locazioni e noleggi da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€
B.5) Oneri diversi di gestione	
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€
Indennita', 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 mobilita' intraregionale	€
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO-Fondazioni della Regione	€

Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA - Consuntivo 2013

(Valori in migliaia di Euro)		SET - ORENDIO G. INN - MILANO	INN CARLO BERNARDI - MILANO
Voci Stato Patrimoniale Attivo		971	972
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	19
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	€	7	
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	€		
Debiti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Debiti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Debiti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€		
A.1. Contributi in conto esercizio.			
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		
A.2. Proventi e ricavi diversi.			
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	€		
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€		
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€		
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€		
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per la asl di appartenenza	€		
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) per altre asl lombarde	€		
ricavi per attivita' di psichiatria (cir. 465an) per la asl di appartenenza	€		
ricavi per attivita' di psichiatria (cir. 465an) per altre asl lombarde	€		
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€		
ricavi per i farmaci File F per carceri (per conto istituti penitenziari)	€		
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€		
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni di servizi MMG, P.L.S. Continuita' assistenziale per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni di servizi MMG, P.L.S. Continuita' assistenziale per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/Ao/Irccs della Regione	€		
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€		
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€		
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€		
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€		
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€		
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		38
Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Ricavi di ASL per attivita' di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 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 attivita' tipiche.			
Rimborso personale comandato e convenzionato (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 attivita' tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
B.1) Acquisti di beni			
Farmaceutici: Specialita' Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Specialita' Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE)	€		
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE)	€		
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialita' medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (per input vedi Dett. Cons)	€	0	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 da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Utopia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da bilanci penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€		
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio) AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio) ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€		
Acquisto di voucher socio-sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attivita' v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso 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	€	18	
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€		
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO-Fondazioni della Regione	€		
Formazione externalizzata da ASL/AO-Fondazioni della Regione	€		
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria e externalizzata)			
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€		
B.4) Godimento di beni di terzi			
Locazioni e noleggi da Asl/Ao-Fondazioni della Regione	€		
B.5) Oneri diversi di gestione			
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico e carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Indennita', rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale e carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Sanzioni verso ASL della Regione	€		
C.1 Interessi attivi			
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
C.3 Interessi passivi			
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
E.1) Proventi straordinari			
Proventi 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 mobilita' intraregionale	€		
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO-Fondazioni della Regione	€		



COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA - Consuntivo 2013										TOTALE N.I.	977	Codice Azienda	301	302	303	304	305	306	307	308			
	(Valori in migliaia di Euro)																							
Dettagli della voce:																								
410302004001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/AoI/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:																								
420051080081000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/AoI/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										€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
420052080081000000	Altri beni non sanitari da Asl/AoI/Fondazioni della Regione										€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Prodotti alimentari										€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere										€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Combustibili, carburanti e lubrificanti										€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Supporti informatici e cancelleria										€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Materiale per la manutenzione										€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Altri beni e prodotti non sanitari:										€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari										€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI -
MONZA - Consuntivo 2013

(Valori in migliaia di Euro)														
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 (VD)	€													
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 (VD)	€													
Prodotti dietetici	€													
Materiali per la profilassi (vaccini)	€													
Prodotti chimici	€													
Materiali e prodotti per uso veterinario	€													
Altri beni e prodotti sanitari:	€													
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€													
Prodotti alimentari	€													
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€													
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€													
Supporti informatici e cancelleria	€													
Materiale per la manutenzione	€													
Altri beni e prodotti non sanitari:	€													
Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€													



Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI -
MONZA - Consuntivo 2013

(Valori in migliaia di Euro)													
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 (VD)	€												
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 (VD)	€												
Prodotti dietetici	€												
Materiali per la profilassi (vaccini)	€												
Prodotti chimici	€												
Materiali e prodotti per uso veterinario	€												
Altri beni e prodotti sanitari:	€												
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€												
Prodotti alimentari	€												
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€												
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€												
Supporti informatici e cancelleria	€												
Materiale per la manutenzione	€												
Altri beni e prodotti non sanitari:	€												
Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€												



Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI -
MONZA - Consuntivo 2013

(Valori in migliaia di Euro)													
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 (VD)	€												
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 (VD)	€												
Prodotti dietetici	€												
Materiali per la profilassi (vaccini)	€												
Prodotti chimici	€												
Materiali e prodotti per uso veterinario	€												
Altri beni e prodotti sanitari:	€												
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-											
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€												
Prodotti alimentari	€												
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€												
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€												
Supporti informatici e cancelleria	€												
Materiale per la manutenzione	€												
Altri beni e prodotti non sanitari:	€												
Totale dettaglio acquisti per altri beni non sanitari	€												

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2012	Bilancio Consuntivo - Totale 2013	Impieghi grezzi	Fonti grezze	Rettifiche Dare	Rettifiche Avere	Impieghi netti	Fonti nette
ATTIVO	287.594	313.706	47.886	21.774	0	0	47.886	21.774
A) IMMOBILIZZAZIONI	159.933	149.056	8.742	19.619	0	0	8.742	19.619
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.254	1.163	242	333	0	0	242	333
Costo storico	7.599	7.841	242	0	0	0	242	0
Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre immobilizzazioni immateriali	7.599	7.841	242	0	0	0	242	0
F.di Ammortamento	6.345	6.678	0	333	0	0	0	333
F.do Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Amm.to Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni immateriali	6.345	6.678	0	333	0	0	0	333
F.di Svalutazione	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0	0	0	0	0
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	158.619	147.834	8.500	19.285	0	0	8.500	19.285
Costo storico	321.352	323.004	8.491	6.839	0	0	8.491	6.839
Terreni	56	56	0	0	0	0	0	0
Fabbricati	164.323	171.105	6.782	0	0	0	6.782	0
Impianti e macchinari	61.034	62.521	1.487	0	0	0	1.487	0
Attrezzature sanitarie e scientifiche	56.984	55.850	0	1.134	0	0	0	1.134
Mobili e arredi	10.601	10.595	0	6	0	0	0	6
Automezzi	357	339	0	18	0	0	0	18
Oggetti d'arte	356	356	0	0	0	0	0	0
Altre immobilizzazioni materiali	9.243	9.465	222	0	0	0	222	0
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	18.398	12.717	0	5.681	0	0	0	5.681
F.di Ammortamento	162.733	175.170	9	12.446	0	0	9	12.446
F.do Amm.to Fabbricati	53.271	59.126	0	5.855	0	0	0	5.855
F.do Amm.to Impianti e macchinari	39.576	44.951	0	5.375	0	0	0	5.375
F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	52.045	52.505	0	460	0	0	0	460
F.do Amm.to Mobili e arredi	9.054	9.337	0	283	0	0	0	283
F.do Amm.to Automezzi	340	331	9	0	0	0	9	0
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	8.447	8.920	0	473	0	0	0	473
F.di Svalutazione	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Terreni	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Fabbricati	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Mobili e arredi	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Automezzi	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Oggetti d'arte	0	0	0	0	0	0	0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0	0	0	0	0
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	50	59	0	1	0	0	0	1
Crediti finanziari	34	34	0	0	0	0	0	0
Titoli	26	25	0	1	0	0	0	1
B) ATTIVO CIRCOLANTE	125.552	162.365	38.968	2.155	0	0	38.968	2.155
B.I) RIMANENZE	11.041	11.144	103	0	0	0	103	0
Rimanenze beni sanitari (al netto acconti)	10.250	10.285	35	0	0	0	35	0
Rimanenze beni non sanitari (al netto acconti)	609	677	68	0	0	0	68	0
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	14	14	0	0	0	0	0	0
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	168	168	0	0	0	0	0	0
B.II) CREDITI	113.851	147.857	36.152	2.146	0	0	36.152	2.146
Crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	1.319	1.015	0	304	0	0	0	304
Crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	136	503	367	0	0	0	367	0
Crediti parte corrente v/Regione	18.663	47.340	28.677	0	0	0	28.677	0
Crediti parte corrente v/Comune	1.702	41	0	1.661	0	0	0	1.661
Crediti parte corrente v/Asl-Ao-Fondazioni-Policlinici	63.169	64.791	1.622	0	0	0	1.622	0
Crediti parte corrente v/ARPA e Partecipate regionali	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti parte corrente v/Erario	263	82	0	181	0	0	0	181
Crediti parte corrente v/Altri	23.907	29.357	5.450	0	0	0	5.450	0
Crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	4.692	4.728	36	0	0	0	36	0
Crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0	0	0	0	0	0	0
Crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0	0	0	0	0	0	0
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	0	0	0	0	0	0	0	0
Partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri titoli	0	0	0	0	0	0	0	0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	660	3.364	2.713	9	0	0	2.713	9
Cassa	119	110	0	9	0	0	0	9
Istituto Tesoriere	531	3.244	2.713	0	0	0	2.713	0
Tesoreria Unica	0	0	0	0	0	0	0	0
Conto corrente postale	10	10	0	0	0	0	0	0
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.109	2.285	176	0	0	0	176	0
PASSIVO	287.412	313.524	15.272	41.384	0	0	15.272	41.384
A) PATRIMONIO NETTO	99.798	93.758	6.076	36	0	0	6.076	36
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-5.695	-5.695	0	0	0	0	0	0
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	104.047	97.971	6.076	0	0	0	6.076	0
Finanziamenti per beni di prima dotazione	40.416	38.212	2.204	0	0	0	2.204	0
Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamenti da Regione per investimenti	60.149	57.050	3.099	0	0	0	3.099	0
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	3.482	2.709	773	0	0	0	773	0
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCTI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	4.949	4.985	0	36	0	0	0	36
A.IV) ALTRE RISERVE	309	309	0	0	0	0	0	0
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	1.634	1.634	0	0	0	0	0	0
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-5.446	-5.446	0	0	0	0	0	0
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2012	0	0	0	0	0	0	0	0
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2013	0	0	0	0	0	0	0	0
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	20.211	27.109	39	6.937	0	0	39	6.937
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	0	0	0	0	0	0	0	0
B.II) FONDI PER RISCHI	6.127	8.755	0	2.628	0	0	0	2.628
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	2.933	3.901	0	968	0	0	0	968
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	0	0	0	0	0	0	0	0



Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0			0	0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	3.194	4.854	0	1.660			0	1.660
Altri fondi rischi	0	0	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	3.544	6.953	39	3.448	0	0	39	3.448
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	2.574	6.022	0	3.448			0	3.448
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	209	185	24	0			24	0
Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0	0			0	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	761	746	15	0			15	0
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	10.540	11.401	0	861	0	0	0	861
Fondi integrativi pensione	0	0	0	0			0	0
Fondi rinnovi contrattuali	4.556	4.556	0	0			0	0
Altri fondi per oneri e spese	5.984	6.845	0	861			0	861
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.787	1.887	0	100	0	0	0	100
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.787	1.887	0	100			0	100
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	0	0	0	0			0	0
D) DEBITI	162.337	187.348	9.157	34.168	0	0	9.157	34.168
Debiti per mutui passivi	1	0	1	0			1	0
Debiti verso Stato	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Regione e provincia autonoma	62.425	95.808	0	33.383			0	33.383
Debiti verso Comune	50	26	24	0			24	0
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	7.679	7.584	95	0			95	0
Debiti verso Arpa e partecipate regionali	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Fornitori	52.685	44.309	8.376	0			8.376	0
Debiti verso Istituto Tesoriere	0	0	0	0			0	0
Debiti tributari	7.435	7.554	0	119			0	119
Debiti verso istituti di previdenza	9.566	8.905	661	0			661	0
Altri debiti	22.496	23.162	0	666			0	666
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.279	3.422	0	143			0	143
Totali	63.158	63.158	0	0	0	0	63.158	63.158



SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2012	ANNO 2013
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	risultato di esercizio	0	0
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati	0	5.855
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali	0	6.591
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali	0	333
	Ammortamenti	0	12.779
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti	0	-6.076
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire	0	0
	utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva	0	-6.076
(+)	accantonamenti SUMAI	0	100
(-)	pagamenti SUMAI	0	0
(+)	accantonamenti TFR	0	0
(-)	pagamenti TFR	0	0
	- Premio operosità medici SUMAI + TFR	0	100
(+/-)	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	0	6.937
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri	0	-39
	- Fondo per rischi ed oneri futuri	0	6.898
	TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente	0	13.701
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma	0	33.383
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Comune	0	-24
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	0	-95
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione	0	0
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso Fornitori	0	-8.085
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti tributari	0	119
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza	0	-661
(+)(-)	aumento/diminuzione altri debiti	0	666
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)	0	25.303
(+)(-)	aumento/diminuzione ratei e risconti passivi	0	143
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte	0	304
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap		0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale		0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - gettito fiscalità regionale	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondi	0	-367
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione	0	-28.677
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune	0	1.661
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao	0	-1.622
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario	0	181
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri	0	-5.450
(+)(-)	diminuzione/aumento di crediti	0	-33.970
(+)(-)	diminuzione/aumento del magazzino	0	-103
(+)(-)	diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento rimanenze	0	-103
(+)(-)	diminuzione/aumento ratei e risconti attivi	0	-176
	A - Totale operazioni di gestione reddituale	0	4.898
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	0	-242
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Immateriali	0	-242
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi	0	0



(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse	0	0
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse	0	0
(-)	Acquisto terreni	0	0
(-)	Acquisto fabbricati	0	-6.782
(-)	Acquisto impianti e macchinari	0	-1.487
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0
(-)	Acquisto mobili e arredi	0	0
(-)	Acquisto automezzi	0	0
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte	0	0
(-)	Acquisto altri beni materiali	0	-222
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso	0	0
(-)	Acquisto Immobilizzazioni Materiali	0	-8.491
(+)	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	1.134
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi	0	6
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi	0	18
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi	0	0
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse	0	5.681
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse	0	6.839
(-)	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	1
(+)	Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse	0	1
(+/-)	Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni	0	-291
B - Totale attività di investimento		0	-2.184
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	0	-36
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiamo perdite)	0	0
(+)(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0
(+)	aumento fondo di dotazione	0	0
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri	0	0
(+)(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*	0	36
(+)(-)	aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto	0	36
(+)(-)	aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere*	0	
(+)	assunzione nuovi mutui*	0	0
(-)	mutui quota capitale rimborsata	0	1
C - Totale attività di finanziamento		0	1
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		0	2.715
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)		0	2.704
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo		0	11



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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	_____
AZIENDA / ISTITUTO	_____

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	_____
NO	_____

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	149.056	+	149.056	-
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.163	+	1.163	-
	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	1.163	+	1.163	-
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	6.177	+	6.177	-
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.530	+	5.530	-
	AAA160	A.I.5.c) Miglie su beni di terzi	1.664	+	1.664	-
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to miglie su beni di terzi	1.148	+	1.148	-
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	+	-	-
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	+	-	-
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	-	+	-	-
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	-	+	-	-
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	+	-	-
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	+	-	-
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	+	-	-
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+	-	-
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	+	-	-
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	147.834	+	147.834	-
	AAA280	A.II.1) Terreni	56	+	56	-
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	56	+	56	-
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili	-	+	-	-
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	111.979	+	111.979	-
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	95	+	95	-
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	205	+	205	-
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	110	+	110	-
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	111.884	+	111.884	-
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	170.900	+	170.900	-
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	59.016	+	59.016	-
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	17.570	+	17.570	-
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	62.521	+	62.521	-
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	44.951	+	44.951	-
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.345	+	3.345	-
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	55.850	+	55.850	-
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	52.505	+	52.505	-
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	1.258	+	1.258	-
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	10.595	+	10.595	-
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	9.337	+	9.337	-
	AAA470	A.II.6) Automezzi	8	+	8	-
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	339	+	339	-
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	331	+	331	-
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	356	+	356	-
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	545	+	545	-
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	9.465	+	9.465	-
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	8.920	+	8.920	-
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	12.717	+	12.717	-
	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	59	+	59	-
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	34	+	34	-
	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	34	+	34	-
	AAA700	A.III.2) Titoli	25	+	25	-
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	25	+	25	-
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	-	+	-	-
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	+	-	-

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	+	-	-
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	+	-	-
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	-	+	-	-
	ABZ999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	162.183	+	162.183	-
	ABA000	B.I) RIMANENZE	10.962	+	10.962	-
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	10.285	+	10.285	-
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.600	+	3.600	-
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	-	+	-	-
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	5.890	+	5.890	-
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	-	+	-	-
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	6	+	6	-
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	257	+	257	-
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+	-	-
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	518	+	518	-
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	14	+	14	-
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	677	+	677	-
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	-	+	-	-
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	65	+	65	-
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+	-	-
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	427	+	427	-
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	-	+	-	-
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	17	+	17	-
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	168	+	168	-
	ABA190	B.II) CREDITI	147.857	+	147.857	-
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	1.015	+	1.015	-
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.i) Crediti v/prefetture	1.015	+	1.015	-
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	52.571	+	52.571	-
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	47.843	+	47.843	-
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	9.460	+	9.460	-
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	38.383	+	38.383	-
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	4.728	+	4.728	-
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	3.094	+	3.094	-
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	1.634	+	1.634	-

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	

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	41	+	41	-
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	64.791	+	64.791	-
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	64.071	+	64.071	-
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	64.071	+	64.071	-
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+	-	-
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	720	+	720	-
	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	82	+	82	-
	ABA660	B.II.7) Crediti v/Altri	29.357	+	29.357	-
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	27.685	+	27.685	-
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	-	+	-	-
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/Altri soggetti pubblici	1.672	+	1.672	-
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/Altri soggetti pubblici per ricerca	-	+	-	-
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	-	+	-	-
	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	3.364	+	3.364	-
	ABA760	B.IV.1) Cassa	110	+	110	-
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	3.244	+	3.244	-
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica	-	+	-	-
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	10	+	10	-
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.285	+	2.285	-
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	2.064	+	2.064	-
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi	-	+	-	-
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.064	+	2.064	-
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	221	+	221	-
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	221	+	221	-
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	4.883	+	4.883	-
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	2.257	+	2.257	-
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	2	+	2	-
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO	-	+	-	-
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	2.624	+	2.624	-

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	93.758	+/-	61.241	32.517
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-5.695	+	-	-5.695
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	97.971	+	59.759	38.212
	PAA020	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	38.212	+	-	38.212
	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	57.050	+	57.050	-
	PAA080	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	-	+	-	-
	PAA090	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	2.709	+	2.709	-
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	4.985	+	4.985	-
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	309	+	309	-
	PAA120	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	-	+	-	-
	PAA130	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-	+	-	-
	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	309	+	309	-
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	1.634	+	1.634	-
	PAA180	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	-	+	-	-
	PAA190	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	1.634	+	1.634	-
	PAA200	A.V.3) Altro	-	+	-	-
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-5.446	+/-	-5.446	-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-	+/-	-	-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	27.109	+	27.109	-
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-	+	-	-
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	8.755	+	8.755	-
	PBA020	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	3.901	+	3.901	-
	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)	4.854	+	4.854	-
	PBA060	B.II.5) Altri fondi rischi	-	+	-	-
	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	6.953	+	6.953	-
	PBA160	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	6.022	+	6.022	-
	PBA170	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	185	+	185	-
	PBA180	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	-	+	-	-
	PBA190	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	746	+	746	-
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	11.401	+	11.401	-
	PBA210	B.V.1) Fondi integrativi pensione	-	+	-	-
	PBA220	B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali	4.556	+	4.556	-
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.556	+	4.556	-
	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	6.845	+	6.845	-
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.887	+	1.887	-
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.887	+	1.887	-
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-	+	-	-

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PDZ999	D) DEBITI	187.348	+	206.700	-
	PDA000	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	-	+	19.352	-
	PDA010	D.II) DEBITI V/STATO	-	+	-	-
S	PDA020	<i>D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale</i>	-	+	-	-
	PDA030	<i>D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale</i>	-	+	-	-
SS	PDA040	<i>D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato</i>	-	+	-	-
SS	PDA050	<i>D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca</i>	-	+	-	-
SS	PDA060	<i>D.II.5) Altri debiti v/Stato</i>	-	+	-	-
	PDA070	D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	95.808	+	95.808	-
RR	PDA080	<i>D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti</i>	-	+	-	-
R	PDA090	<i>D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale</i>	-	+	-	-
S	PDA100	<i>D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale</i>	-	+	-	-
RR	PDA110	<i>D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma</i>	95.115	+	95.115	-
	PDA120	<i>D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma</i>	693	+	693	-
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	26	+	26	-
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.584	+	7.584	-
	PDA150	<i>D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	7.458	+	7.458	-
RR	PDA160	<i>D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR</i>	-	+	-	-
RR	PDA170	<i>D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>	-	+	-	-
RR	PDA180	<i>D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>	-	+	-	-
R	PDA190	<i>D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione</i>	-	+	-	-
RR	PDA200	<i>D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione</i>	-	+	-	-
RR	PDA210	<i>D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni</i>	7.458	+	7.458	-
SS	PDA220	<i>D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione</i>	126	+	126	-
R	PDA230	<i>D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto</i>	-	+	-	-
	PDA240	D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE	-	+	-	-
	PDA250	<i>D.VI.1) Debiti v/enti regionali</i>	-	+	-	-
	PDA260	<i>D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali</i>	-	+	-	-
	PDA270	<i>D.VI.3) Debiti v/altre partecipate</i>	-	+	-	-
	PDA280	D.VII) DEBITI V/FORNITORI	44.309	+	44.309	-
	PDA290	<i>D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie</i>	1.052	+	1.052	-
	PDA300	<i>D.VII.2) Debiti verso altri fornitori</i>	43.257	+	43.257	-
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-	+	-	-
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	7.554	+	7.554	-
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	8.905	+	8.905	-
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	23.162	+	23.162	-
	PDA350	<i>D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori</i>	-	+	-	-
	PDA360	<i>D.XI.2) Debiti v/dipendenti</i>	14.439	+	14.439	-
	PDA370	<i>D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie</i>	170	+	170	-
	PDA380	<i>D.XI.4) Altri debiti diversi</i>	8.553	+	8.553	-
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.422	+	3.422	-
	PEA000	E.I) RATEI PASSIVI	26	+	26	-
	PEA010	<i>E.I.1) Ratei passivi</i>	26	+	26	-
R	PEA020	<i>E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+	-	-
	PEA030	E.II) RISCONTI PASSIVI	3.396	+	3.396	-
	PEA040	<i>E.II.1) Risconti passivi</i>	3.396	+	3.396	-
R	PEA050	<i>E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	-	+	-	-

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI NO

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)	SAN + RIC	ASSI
	PfZ999	F) CONTI D'ORDINE	4.883	+	4.883	-
	PfA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	2.257	+	2.257	-
	PfA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	2	+	2	-
	PfA020	F.III) BENI IN COMODATO	-	+	-	-
	PfA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	2.624	+	2.624	-

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI		51.893	51.893
DEBITI NON COMMERCIALI		135.429	135.429
TOTALE	-	187.322	187.322 (PDZ999)

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

MINISTERO DELLA SANITA'

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

CE

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

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	030	
U.S.L./AZ. OSP.	977	
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE		
Consuntivo	0	
ANNO	2013	

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	54.159	+	54.159	-
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	45.224	+	45.224	-
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	45.135	+	45.135	-
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	89	+	89	-
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	8.190	+	8.190	-
	AA0060	A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	612	+	612	-
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	612	+	612	-
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LFA	-	+	-	-
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LFA	-	+	-	-
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	+	-	-
	AA0110	A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)	7.417	+	7.417	-
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	7.417	+	7.417	-
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+	-	-
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	161	+	161	-
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	161	+	161	-
	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	745	+	745	-
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-8	-	-8	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	8	-	8	-
	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	1.055	+	1.055	-
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	661	+	661	-
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	122	+	122	-
	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	272	+	272	-
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	243.322	+	243.322	-
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	227.793	+	227.793	-
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	218.838	+	218.838	-
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	113.142	+	113.142	-
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	56.552	+	56.552	-
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.078	+	6.078	-
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	42.199	+	42.199	-
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	867	+	867	-
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	520	+	520	-
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.435	+	8.435	-
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.672	+	5.672	-
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.670	+	1.670	-
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	29	+	29	-
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	866	+	866	-
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	198	+	198	-
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	198	+	198	-
	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	7.717	+	7.717	-
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	7.812	+	7.812	-
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	2.635	+	2.635	-
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.129	+	3.129	-
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-	+	-	-

	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.544	+	1.544	-
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)	504	+	504	-
	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	11.080	+	11.080	-
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi	-	+	-	-
	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	451	+	451	-
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	337	+	337	-
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	113	+	113	-
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	+	1	-
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	8.685	+	8.685	-
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	8.685	+	8.685	-
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici	-	+	-	-
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici	-	+	-	-
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.944	+	1.944	-
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	+	-	-
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	+	-	-
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	+	-	-
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	+	-	-
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.944	+	1.944	-
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.118	+	7.118	-
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.726	+	6.726	-
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	392	+	392	-
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro	-	+	-	-
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	8.074	+	8.074	-
	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	5.870	+	5.870	-
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.204	+	2.204	-
	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	-	+	-	-
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	-	+	-	-
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	8.892	+	8.892	-
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	7.124	+	7.124	-
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.768	+	1.768	-
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi	-	+	-	-
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	333.692	+	333.692	-
	B) Costi della produzione			+		
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	89.789	+	89.789	-
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	88.385	+	88.385	-
	BA0030	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	52.386	+	52.386	-
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	51.583	+	51.583	-
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	803	+	803	-
	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+	-	-
	BA0070	B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti	1.559	+	1.559	-
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale	670	+	670	-
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	889	+	889	-
	BA0210	B.1.A.3) Dispositivi medici	31.837	+	31.837	-
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	22.753	+	22.753	-
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	3.005	+	3.005	-
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	6.079	+	6.079	-
	BA0250	B.1.A.4) Prodotti dietetici	-	+	-	-
	BA0260	B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)	296	+	296	-
	BA0270	B.1.A.6) Prodotti chimici	1.213	+	1.213	-
	BA0280	B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+	-	-
	BA0290	B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari	1.094	+	1.094	-
R	BA0300	B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.404	+	1.404	-
	BA0320	B.1.B.1) Prodotti alimentari	39	+	39	-
	BA0330	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	197	+	197	-
	BA0340	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	47	+	47	-
	BA0350	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	622	+	622	-
	BA0360	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	374	+	374	-
	BA0370	B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari	125	+	125	-
R	BA0380	B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	57.971	+	57.971	-
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	29.072	+	29.072	-
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	181	+	181	-
	BA0420	B.2.A.1.1) - da convenzione	181	+	181	-
	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)	181	+	181	-
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	1.315	+	1.315	-
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	1.098	+	1.098	-
	BA0580	B.2.A.3.5) - da privato	217	+	217	-
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	217	+	217	-
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+	-	-
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+	-	-
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	+	-	-
	BA0630	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+	-	-
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	+	-	-
R	BA0650	B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0660	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
SS	BA0670	B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione	-	+	-	-
	BA0680	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)	-	+	-	-



	BA0690	B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)	-	+	-	-
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	+	-	-
R	BA0710	B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0720	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
S	BA0730	B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA0740	B.2.A.5.4) - da privato	-	+	-	-
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	+	-	-
R	BA0760	B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0770	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
S	BA0780	B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA0790	B.2.A.6.4) - da privato	-	+	-	-
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	+	-	-
R	BA0810	B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0820	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
S	BA0830	B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA0840	B.2.A.7.4) - da privato	-	+	-	-
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+	-	-
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+	-	-
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	+	-	-
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+	-	-
	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-	+	-	-
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+	-	-
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	-	+	-	-
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-	+	-	-
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione	-	+	-	-
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (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	4.665	+	4.665	-
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)	860	+	860	-
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.805	+	3.805	-
	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)	6.503	+	6.503	-
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	2.414	+	2.414	-
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area specialistica	2.422	+	2.422	-
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	-	+	-	-
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex Art. 57-58)	1.667	+	1.667	-
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	5.895	+	5.895	-
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	25	+	25	-
	BA1370	B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosan. da terzi - Altri soggetti pubblici	-	+	-	-
	BA1380	B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	5.870	+	5.870	-
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	3.746	+	3.746	-
	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	41	+	41	-
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	2.064	+	2.064	-
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	-	+	-	-
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	19	+	19	-
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborsi oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	+	-	-
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+	-	-
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.513	+	10.513	-
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	169	+	169	-
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	119	+	119	-
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)	-	+	-	-
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	10.225	+	10.225	-
	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	28.899	+	28.899	-
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	28.367	+	28.367	-
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.280	+	1.280	-
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.550	+	4.550	-
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.320	+	4.320	-
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	6.394	+	6.394	-
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica	-	+	-	-
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	3	+	3	-



	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	528	+	528	-
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.113	+	1.113	-
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.118	+	5.118	-
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	658	+	658	-
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.345	+	2.345	-
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.053	+	2.053	-
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	292	+	292	-
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.058	+	2.058	-
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	331	+	331	-
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	36	+	36	-
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.691	+	1.691	-
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	379	+	379	-
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	356	+	356	-
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	200	+	200	-
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	87	+	87	-
	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	-	+	-	-
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	69	+	69	-
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	23	+	23	-
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	23	+	23	-
	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)	153	+	153	-
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	5	+	5	-
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	148	+	148	-
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata)	9.918	+	9.918	-
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.147	+	4.147	-
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari	-	+	-	-
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	3.822	+	3.822	-
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	78	+	78	-
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi	-	+	-	-
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.871	+	1.871	-
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+	-	-
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	3.022	+	3.022	-
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	12	+	12	-
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	2.041	+	2.041	-
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.708	+	1.708	-
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	333	+	333	-
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	969	+	969	-
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	969	+	969	-
	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	139.229	+	139.229	-
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	110.377	+	110.377	-
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	50.762	+	50.762	-
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	47.288	+	47.288	-
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	43.615	+	43.615	-
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.673	+	3.673	-
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro	-	+	-	-
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.474	+	3.474	-
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.177	+	3.177	-
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	297	+	297	-
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro	-	+	-	-
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	59.615	+	59.615	-
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	58.669	+	58.669	-
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	946	+	946	-
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro	-	+	-	-
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	491	+	491	-
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	422	+	422	-
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	288	+	288	-
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	134	+	134	-
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro	-	+	-	-
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	69	+	69	-
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	69	+	69	-
	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	18.238	+	18.238	-
	BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	122	+	122	-
	BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	122	+	122	-
	BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato	-	+	-	-
	BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro	-	+	-	-
	BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	18.116	+	18.116	-
	BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	18.027	+	18.027	-
	BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	89	+	89	-
	BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro	-	+	-	-
	BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.123	+	10.123	-
	BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.153	+	1.153	-
	BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.153	+	1.153	-
	BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	-	+	-	-
	BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro	-	+	-	-
	BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.970	+	8.970	-
	BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.901	+	8.901	-
	BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	69	+	69	-
	BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro	-	+	-	-
	BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.255	+	2.255	-
	BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	817	+	817	-
	BA2520	B.9.B) Perdite su crediti	-	+	-	-
	BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.438	+	1.438	-
	BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	727	+	727	-
	BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	711	+	711	-
	BA2560	Totale Ammortamenti	15.004	+	15.004	-
	BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	356	+	356	-
	BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	14.648	+	14.648	-
	BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	5.855	+	5.855	-
	BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	6	+	6	-
	BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	5.849	+	5.849	-
	BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	8.793	+	8.793	-
	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	-103	+/-	-103	-

EA0560	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-	+
EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	1.574	+/-
XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	9.849	+/-
	Imposte e tasse		+
YA0010	Y.1) IRAP	9.486	+
YA0020	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	8.710	+
YA0030	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	212	+
YA0040	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	439	+
YA0050	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale	125	+
YA0060	Y.2) IRES	363	+
YA0070	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	143	+
YA0080	Y.2.B) IRES su attività commerciale	220	+
YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-	+
YZ9999	Totale imposte e tasse	9.849	+
ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

-	-
1.574	-
9.849	-
	-
9.486	-
8.710	-
212	-
439	-
125	-
363	-
143	-
220	-
-	-
9.849	-
-	-

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

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



977 A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA

Cod.	Voce	2012 Consuntivo al 31/12/2012	2013 Consuntivo al 31/12/2013	Variazione
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	119.934	119.225	- 709
AOIR02	Funzioni non tariffate	20.853	19.790	- 1.063
AOIR03	Ambulatoriale	54.091	55.296	1.205
AOIR04	Neuropsichiatria	2.839	2.509	- 330
AOIR05	Screening	467	459	- 8
AOIR06	Entrate proprie	35.408	35.499	91
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	9.165	7.812	- 1.353
AOIR08	Psichiatria	6.128	6.109	- 19
AOIR09	File F	31.182	33.826	2.644
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	675	1.055	380
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	28.262	20.894	- 7.368
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	8.564	8.315	- 249
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	3.584	2.074	- 1.510
AOIR15	Prestazioni sanitarie	8.216	9.677	1.461
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	329.368	322.540	- 6.828
	COSTI			
AOIC01	Personale	140.708	139.229	- 1.479
AOIC02	IRAP personale dipendente	8.793	8.710	- 83
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	8.311	6.942	- 1.369
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	143.665	146.261	2.596
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	9.214	6.930	- 2.284
AOIC06	Altri costi	10.609	10.788	179
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	8.292	8.318	26
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	343	514	171
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	329.935	327.692	- 2.243
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	567	5.152	4.585
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)



AZIENDE OSPEDALIERE - INDICATORI DI BILANCIO Consuntivo 2013

977

A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA

Consuntivo al
31/12/2012

Consuntivo al
31/12/2013

Consuntivo al
31/12/2012

Consuntivo al
31/12/2013

Indicatori economici-gestionali

Indicatore 1:	Costi del personale	140.765	139.357	43,74%	43,49%
	Ricavi della gestione caratteristica	321.841	320.458		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	158.938	162.955	49,38%	50,85%
	Ricavi della gestione caratteristica	321.841	320.458		
<u>Sottoindicatore 2.1:</u>	Acquisti di beni sanitari	82.259	88.385	25,56%	27,58%
	Ricavi della gestione caratteristica	321.841	320.458		
<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>	Farmaci ed emoderivati	46.769	52.386	14,53%	16,35%
	Ricavi della gestione caratteristica	321.841	320.458		
<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>	Materiali diagnostici	8.853	8.165	2,75%	2,55%
	Ricavi della gestione caratteristica	321.841	320.458		
<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>	Presidi chirurgici e materiali sanitari	14.807	14.985	4,60%	4,68%
	Ricavi della gestione caratteristica	321.841	320.458		
<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>	Materiali protesici	8.531	9.040	2,65%	2,82%
	Ricavi della gestione caratteristica	321.841	320.458		
<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Acquisti di beni non sanitari	1.723	1.404	0,54%	0,44%
	Ricavi della gestione caratteristica	321.841	320.458		
<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.453	4.945	1,69%	1,54%
	Ricavi della gestione caratteristica	321.841	320.458		

<u>Sottoindicatore 2.4:</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.859	10.513	3,37%	3,28%
	Ricavi della gestione caratteristica	321.841	320.458		
<u>Sottoindicatore 2.5:</u>	Servizi non sanitari	27.899	28.367	8,67%	8,85%
	Ricavi della gestione caratteristica	321.841	320.458		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	277	379	0,09%	0,12%
	Ricavi della gestione caratteristica	321.841	320.458		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.371	9.918	3,22%	3,09%
	Ricavi della gestione caratteristica	321.841	320.458		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	2.576	3.022	0,80%	0,94%
	Ricavi della gestione caratteristica	321.841	320.458		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	335.875	335.301	104,36%	104,63%
	Ricavi della gestione caratteristica	321.841	320.458		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	335.875	335.301	102,01%	102,65%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	329.260	326.637		

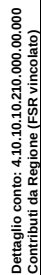
Note:

- (1) Costi del personale: personale strutturato (mod A) e costo dei contratti atipici (righe di bilancio: prestazioni lavoro interinale, collaborazioni coordinate e continuative).
- (2) Ricavi della gestione caratteristica: valore della produzione al netto dei costi capitalizzati e dell'eventuale contributo PSSR.
- (3) Costi per beni e servizi: somma delle seguenti categorie: acquisti di beni, acquisti di servizi, manutenzione e riparazioni, godimento di beni di terzi, oneri diversi di gestione.
- (4) Costi caratteristici: comprende i Costi della produzione, oneri finanziari e imposte e tasse.
- (5) Totale costi al netto amm.ti sterilizzati: totale complessivo dei costi al netto dei costi capitalizzati.

ANNO ASSEGNAZIONE	ESTREMI ATTO DI ASSEGNAZIONE	Descrizione	Importo assegnato	Incassato 2012 e retro	Incassato 2013	Da incassare	Riga III- san SP	DATI CONSUNTIVO								
								Investimenti Consuntivo (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/IN CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Importo utilizzato Consuntivo (€1.000)	Accanti, quote inutilizzate contributi (€1.000)	
1997		Rilevi noc 1995/97	260.837,59			260.837,59	631									
1998		PremiSUMAI Ante 98	705.040,80			705.040,80	631									
2009		Cred. V/sso Region per affettamenti ICP, P.O. Bassini ex USSL 31	13.683.435,03			13.683.435,03	631									
2012		Decreto n. 6446 del 31.05.2013	31.165.970,00	28.347.100,00		2.819.870,00	631									
2012		Decreto n. 6446 del 31.05.2013	1.634.000,00			1.634.000,00	638									
2013		Decreto D.G.S. n. 9289 del 18.10.2012	236.000,00			165.200,00	621									
2013		Decreto D.G.S. n. 9289 del 18.10.2012	236.000,00			70.800,00	631									
2011		Finanziamento Regionale € 500.000,00 Progetto: << Banking delle cellule staminali stromali ad uso farmaceutico >> 2° Tranche	500.000,00	150.000,00		300.000,00	621									
2013		Finanziamento Regionale € 500.000,00 Progetto: << Banking delle cellule staminali stromali ad uso farmaceutico >> Saldo	500.000,00			50.000,00	631									
2013		D.G.R. n. 3702 del 14.04.2010 - Progetti di sanità internazionale per l'anno 2010: interventi a favore dei paesi in via di sviluppo Gemellaggio con la struttura sanitaria "Obafemi Awolowo University Teaching Hospitals Complex"	32.000,00			23.129,79	631									
2010		Progettualità inserita al piano sanitario nazionale 2006-2008 cofinanziata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ai sensi del D.M. 10 luglio 2007. "Partecipazione al progetto << Sviluppo della Rete Regionale Malattie Rare in Lombardia >>	99.000,00	59.400,00		39.600,00	622									
2010		Finanziamento Regionale: Progetti strategici "Piano Regionale Sangue" - Anno 2010 << Utilizzo di preparati di gel piastrinico allogeneico: correlazione fra aspetti biologici (release dei fattori di crescita piastrinici ed attivazione dei sistemi molecolari di innescio della proliferazione cellulare) e risposta clinica. Studio aperto in pazienti affetti da ulcere cutanee croniche.	120.000,00	108.072,60		11.927,40	622									
2013		Protocollo di studio codice "LONG-TERM PROGNOSIS OF EPILEPSY" - Studio spontaneo proposto dalla U.O. di Neurologia dell'A.O. San Gerardo finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del bando di ricerca finalizzata 2009 Progetto € 213.435,00 - Titolo: <<LONG-TERM PROGNOSIS OF EPILEPSY - A multi-center retrospective survey of prognostic patterns in newly diagnosed patients>>	213.435,00		85.374,00	128.061,00	622									
2013		Finanziamento Regionale € 241.340,00 (Fondi Ministero della Salute) Progetto RF-2010-2318689 ELSA: << Extracorporeal life support in acute respiratory distress syndrome >>	241.340,00		96.536,00	144.804,00	622									
2013		Finanziamento Regionale € 156.900,00 (Fondi Ministero della Salute) Progetto RF-2010-2319503: << The use of MRI derived biomarkers to early predict consciousness recovery in comatose patients >>	156.900,00		62.760,00	94.140,00	622									
2010		Finanziamento Regionale € 280.000,00 Progetto: << Studio di predittori elettrocardiografici di efficacia della defibrillazione e guida in tempo reale delle manovre di	280.000,00			84.000,00	622									



98

TOTAL E NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2013

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

[illegible]

Contributi da U.E. per progetti (FSE)

TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2013



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

[illegible]

[illegible][illegible]

**TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2013**

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.015.00.000
Contributi per la ricerca corrente da Regione

[illegible][illegible]

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.115.00.000
Contributi per la ricerca finalizzata da Regione



A.1.C) Contributi esercizio da enti privati

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati			IMPORTI ASSEGNATI												
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/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)						
A.I.C.E. - ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL'ICTUS CEREBRALE		Contributo per acquisto "ROBOT" G.E.O. SYSTEM ADVANCED"	-	71	-	-	-	-	71						
ELLEWI s.r.l.		Contributo a fini Istituzionali a disposizione direzione (2013)	-	50	-	-	-	-	50						
ASSOCIAZIONE LUCE E VITA		Finanziamento contratti L.P. (Fedele - Scillo - Castelli - Pezzati)	-	109	-	-	-	-	109						
ASSOCIAZIONE PROGETTO UDIRE ONLUS		Progetto: Cont. incarico Lib. Prof.le presso l'U.O. di gastroenterologia	-	6	-	-	-	-	6						
EUPOLIS IST. SUP. RICERCA STAT. FORMAZIONE		CORSO DI FORM.NE IN MED. GENERALE DA: I.R.E.F. (3ª Ann.-2013) 2010/2013	-	49	-	-	-	-	49						
EUPOLIS IST. SUP. RICERCA STAT. FORMAZIONE		CORSO DI FORM.NE IN MED. GENERALE DA: I.R.E.F. (2ª Ann.-2013) 2011/2014	-	49	-	-	-	-	49						
EUPOLIS IST. SUP. RICERCA STAT. FORMAZIONE		CORSO DI FORM.NE IN MED. GENERALE DA: I.R.E.F. (1ª Ann.-2012) 2012/2015	-	62	-	-	-	-	62						
ST. JUDE MEDICAL ITALIA		Borsa Studio a favore Dr.ssa MONTEMERLO	-	28	-	-	-	-	28						
AVIS MONZA		Contributo per Borsa Studio Centro Traslazionale	-	15	-	-	-	-	15						
ROCHE s.p.a.		Protocollo di studio codice "CLISO 2" - studio spontaneo proposto dall'U.O. Oncologia Medica - Delibera n. 85 del 19.02.2013	-	48	-	-	-	-	48						
BIOVO TECHNOLOGIES		Protocollo di studio codice "AIRWAY MEDX CLOSED" studio spontaneo proposto dalla U.O. Anestesia e Rianimazione - Delibera n. 180 del 26.3.2013	-	5	-	-	-	-	5						
MSD ITALIA S.r.l.		Donazione liberale finalizzata all'acquisto di un ecografo portatile da destinare ad U.O. Cardiologia	-	10	-	-	-	-	10						
ASSOCIAZIONE DON GIULIO FARINA		Finanziato n. 2 contratti L.p. per psicologia clinica Pz. Oncologici	-	16	-	-	-	-	16						
ASSOCIAZIONE AMICI DEL SAN GERARDO - ONLUS		Finanziato n. 1 contratti L.P. per ambulatorio metabolismo del ferro	-	10	-	-	-	-	10						
ASSOCIAZIONE LUCE E VITA - ONLUS		Finanziato Borsa di Studio annuale a favore di un Biologo C/O Centro Traslazionale	-	20	-	-	-	-	20						
ST. JUDE MEDICAL ITALIA		Contributo € 30.000,00 per Borsa Studio	-	2	-	-	-	-	2						
GILEAD SCIENCES S.R.L.		Progetto € 39.000,00 dal TITOLO: "INFLAMMOSOME"	-	19	-	-	-	-	19						
DRAGER MEDICAL GmbH		Protocollo di studio CODICE "PULMOVISTA"	-	15	-	-	-	-	15						
FONDAZIONE CARIPLO		Progetto I.E.S.A. - Insegnimento eterofamiliare supportato di Adulti sofferenti di disturbi psichici	-	44	-	-	-	-	44						
UNIVERSITA' ZIEKENHUIS ANTWERPEN - BELGIO		Progetto di ricerca: "CENTER-TBI" Collaborative european neurotrauma effectiveness research in TBI"	-	11	-	-	-	-	11						



TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2013

BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA S.P.A.	PROT. STUDIO "189.33" - U.O. PNEUMOLOGIA	127	127
BRISTOL-MYERS SQUIBB INTERNATIONAL CORPORATION	PROT. DI STUDIO "CA180.034" - U.O. EMA	3	3
BRISTOL-MYERS SQUIBB SRL	PROT. DI STUDIO "MMUNE" - U.O. MAL INF	102	102
CHILTERN INTERNATIONAL SRL	PROTOCOLLO DI STUDIO IMM-104-002	31	31
COVANCE CAPS Ltd	PROT. DI STUDIO "GDC 49503" - U.O. ONCC	14	14
COVANCE CAPS, OSPREY HOUSE	PROT. DI STUDIO "MOR-005" - U.O. PEDIATR	129	129
CROMSOURCE S.R.L.	PROT. STUDIO "EGF11438" - U.O. ONCOL	20	20
FONDAZIONE GISCAD PER LA RICERCA SUI TUMORI	STUDIO SPERIMENTALE CON FARMACO FC	12	12
GENTILINI S.P.A.	PROTOCOLLO DI STUDIO DE VOD-2012-027	11	11
GENZYME EUROPE B.V.	ISTIT. REGISTRO "MPS" - REGISTRY PRO	27	27
GLAXO SMITHKLINE SPA	PROT. DI STUDIO "VEG113046" - ONCOLOG	24	24
GLAXO SMITHKLINE LTD	PROT. DI STUDIO "14T-MC-JVBA" - U.O. ONC	138	138
ICON CLINICAL RESEARCH LIMITED	PROT. DI STUDIO "AQ197-A1307" - U.O. Q	41	41
ICON CLINICAL RESEARCH LTD	PROT. STUDIO "ING111762" - U.O. MALATTI	10	10
INNOVAPHARMA S.R.L.	RIMB. COMITATO ETICO-EMENDAM. SOSTA	3	3
ISTITUTO DI RICERCA SERVIER S.R.L.	SPEM. CLIN. STUDIO "CLARIFY" - CARDIO	7	7
ISTITUTO FARMACO BIOLOGICO STRODER S.R.L.	PROT. STUDIO EPOC-M504-DOXO-U.O. PE	19	19
ISTITUTO RICERCHE FARMACOLOGICHE MINERI	PROT. DI STUDIO R086789PRE-4007-U.O. U	15	15
JANSSEN - CILIAO SPA	RIMB. COMITATO ETICO-ST. NON COORDIN	3	3
MEDICAL TRIALS ANALYSIS ITALY S.R.L.	RIMB. COMITATO ETICO-ST. OSSERV DI CC	2	2
MEDICAL TRIALS ANALYSIS ITALY S.R.L.	PROT. DI STUDIO "GS-EU-131-0247" - U.O. E	31	31
MEDDATA SRL	RIMB. COMITATO ETICO-ST. COORDINATOR	4	4
MEDPAGE INC.	PROT. DI STUDIO "MK4618-008" - U.O. GINE	7	7
MEDTRONIC BAKKEN RESEARCH CENTER BV	SPEM. CLIN. STUDIO "CLARIFY" - CARDIO	13	13
MSD ITALIA S.R.L.	PROT. DI STUDIO "NEXUS ONCOLOGY LTD	102	102
NEXUS ONCOLOGY LTD	PROT. DI STUDIO "NEXUS ONCOLOGY LTD	102	102
NOVARTIS FARMA SPA	PROT. DI STUDIO "NEXUS ONCOLOGY LTD	102	102
NOVARTIS FARMA SPA	PROT. DI STUDIO "NEXUS ONCOLOGY LTD	102	102
OCKHAM EUROPE LTD	SPEM. CLINICA "CINCA2A2352" - U.O. EMA	13	13
OPIS S.R.L.	STUDIO CRAD0017YC04	81	81
PAREXEL INTERNATIONAL SRL	STUDIO CLINICO SAS115359 AUSTRI PARE	36	36
PEIZER LTD	PROT. DI STUDIO "A8081005" (ESAM) - U.O.	88	88
PEIZER LTD	PROT. DI STUDIO "A8081013" - U.O. EMATO	89	89
PHARMANET SERVICES GMBH	RIMBORSO SPESE COMITATO ETICO - EMB	3	3
PPD ITALY S.R.L.	PROT. STUDIO "OAM 4971 G" - U.O. ONCOL	112	112
PPD ITALY S.R.L.	PROT. STUDIO "OAM 4971 G" - U.O. ONCOL	21	21
PSI CRO ITALY SRL	RIMB. COMITATO ETICO-PSI CRO (SVIZZER	7	7
PSI PHARMA SUPPORT ROMANIA SRL	RIMBORSO SPESE COMITATO ETICO	3	3
QUINTILES LIMITED	PROT. DI STUDIO "TR108888" (GARFIELD) - U	27	27
QUINTILES SPA	PROT. DI STUDIO "TR108888" (GARFIELD) - U	81	81
ROCHE S.P.A.	PROT. DI STUDIO "MO27782" (VEL)	4	4
SANOFI-AVENTIS S.P.A.	PROT. DI STUDIO ECF10259-DISRUPT - U.O.	4	4
SOCIETA' ITALIANA MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI	STUDIO SIMIT-001	6	6
SORIN GROUP ITALIA S.R.L.	RIMB. COMITATO ETICO-ST. OSSERV DI CC	4	4
ST. JEU MEDICAL ITALIA SPA	RIMB. COMITATO ETICO-ST. OSSERV DI CO	2	2
TEVA ITALIA SRL	PROT. STUDIO "TEO12012" - U.O. NEUROLO	10	10
TRIAL FORM SUPPORT SL	PROT. DI STUDIO "M3427342" - U.O. PNEU	6	6
TOTAL E NOTA INTEGRATIVA - Consumitvo - 2013		1875	1875

IMPORTI ASSEGNATI							
	Investimenti servizi Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Prestazioni MMG/PLS/M CA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€11.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)
TOTALE	3.500	18.470	-	-	2.225	6.897	31.092

[illegible]

Totale



4.10.12.10.015.000.00.000

4.10.12.10.015.000.00.000

4.10.12.10.015.000.00.000

4.10.12.10.015.000.00.000

4.10.12.10.015.000.00.000

4.10.12.10.015.000.00.000

4.10.12.10.015.000.00.000	◀
---------------------------	---

4.10.12.10.015.000.00.000

[illegible][illegible]

[illegible]

Totale

Conto

Descrizione:

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

nr. atto di assegnazione

Destinazione dell'assegnazione

Anno Assegnazione

Importo assegnato (totale)

4.10.12.10.055.000.00.000

Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)

nr. atto di assegnazione

Destinazione dell'assegnazione

Anno Assegnazione

Importo assegnato (totale)

Comunità Europea (tramite Università Via-Salute San Raffaele)

Progetto di ricerca "Pan European network for the

Erog. lib. Attivaz.ne corso "ABC" gestione stress d

Contr. liber. Borsad. StudiOfarmacologia clinica

Contr. liber. a favore di farmacia e farcoecon.

Contr. liber. a favore di farmaciae farcoecon.

Donazione a favore U.O. Medicina Fisica eRiabilit

Donazione per borsa di studio

Contr. liber. Per Borsa Studioa favore della farm

Contr. liber. Per Borsa Studioa favore della farm

Contributo liberale Progetto: ABRACADABRA

Progetto: "A.R.M.O.N.I.C.C. miglioramento opera

Borsa Studio a favore della Sig.ra RECALDINI

Protocollo di studio codice "PET/TC-01"

Contributo per acquisto "ROBOT" G.E.O. SYSTET

Contributo a fini istituzionali a disposizione direzi

Borsa di studio (2+3+4) Retaja favore della Dr.ssa

Progetto: Contr. incarico Lib. Profie presso TU.O.

Borsa di studio a favore della Dr.ssa Fuor

CORSO DI FORMINE IN MED. GENERALE DA:

CORSO DI FORMINE IN MED. GENERALE DA:

CORSO DI FORMINE IN MED. GENERALE DA:

Borsa di studio a favore della Dr.ssa Montemerio

Protocollo di studio codice CHIEF

Progetto MSC

Protocollo Codice "IMMUNO-SNC"

Finanziamento attività di consulenza per un medic

Comunità Europea (tramite Università Via-Salute San Raffaele)

Progetto di ricerca "Pan European network for the

Erog. lib. Attivaz.ne corso "ABC" gestione stress d

Contr. liber. Borsad. StudiOfarmacologia clinica

Contr. liber. a favore di farmacia e farcoecon.

Contr. liber. a favore di farmaciae farcoecon.

Donazione a favore U.O. Medicina Fisica eRiabilit

Donazione per borsa di studio

Contr. liber. Per Borsa Studioa favore della farm

Contr. liber. Per Borsa Studioa favore della farm

Contributo liberale Progetto: ABRACADABRA

Progetto: "A.R.M.O.N.I.C.C. miglioramento opera

Borsa Studio a favore della Sig.ra RECALDINI

Protocollo di studio codice "PET/TC-01"

Contributo per acquisto "ROBOT" G.E.O. SYSTET

Contributo a fini istituzionali a disposizione direzi

Borsa di studio (2+3+4) Retaja favore della Dr.ssa

Progetto: Contr. incarico Lib. Profie presso TU.O.

Borsa di studio a favore della Dr.ssa Fuor

CORSO DI FORMINE IN MED. GENERALE DA:

CORSO DI FORMINE IN MED. GENERALE DA:

CORSO DI FORMINE IN MED. GENERALE DA:

Borsa di studio a favore della Dr.ssa Montemerio

Protocollo di studio codice CHIEF

Progetto MSC

Protocollo Codice "IMMUNO-SNC"

Finanziamento attività di consulenza per un medic

Fondo quote inutilizzate inizio anno

Investimenti (€71.000)

Beni e servizi (€71.000)

Prestazioni MMG/PLS/MC A

Prestazioni Sanitarie

Costi Personale (€71.000)

Altri oneri (€71.000)

Totale utilizzi (€71.000)

Fondo quote inutilizzate fine anno

UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO

Investimenti (€71.000)

Beni e servizi (€71.000)

Prestazioni MMG/PLS/MC A

Prestazioni Sanitarie

Costi Personale (€71.000)

Altri oneri (€71.000)

Totale utilizzi (€71.000)

Fondo quote inutilizzate fine anno

UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO

Investimenti (€71.000)

Beni e servizi (€71.000)

Prestazioni MMG/PLS/MC A

Prestazioni Sanitarie

Costi Personale (€71.000)

Altri oneri (€71.000)

Totale utilizzi (€71.000)

Fondo quote inutilizzate fine anno

UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO

Investimenti (€71.000)

Beni e servizi (€71.000)

Prestazioni MMG/PLS/MC A

Prestazioni Sanitarie

Costi Personale (€71.000)

Altri oneri (€71.000)

Totale utilizzi (€71.000)

Fondo quote inutilizzate fine anno

UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO

Investimenti (€71.000)

Beni e servizi (€71.000)

Prestazioni MMG/PLS/MC A

Prestazioni Sanitarie

Costi Personale (€71.000)

Altri oneri (€71.000)

Totale utilizzi (€71.000)

Fondo quote inutilizzate fine anno

[illegible]

		UTILIZZI - DATI CONSUNTIVO					Fondo quote inutilizzate fine anno
		Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/SMC A	Costi Personale (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)
		3.544	142	1.055	0	0	1.197
Importo assegnato (totale)		5.295					
TOTALE							2.347



[illegible]



IL 9. Quali diversi di gestione - 1.01.00

[illegible]

[illegible]

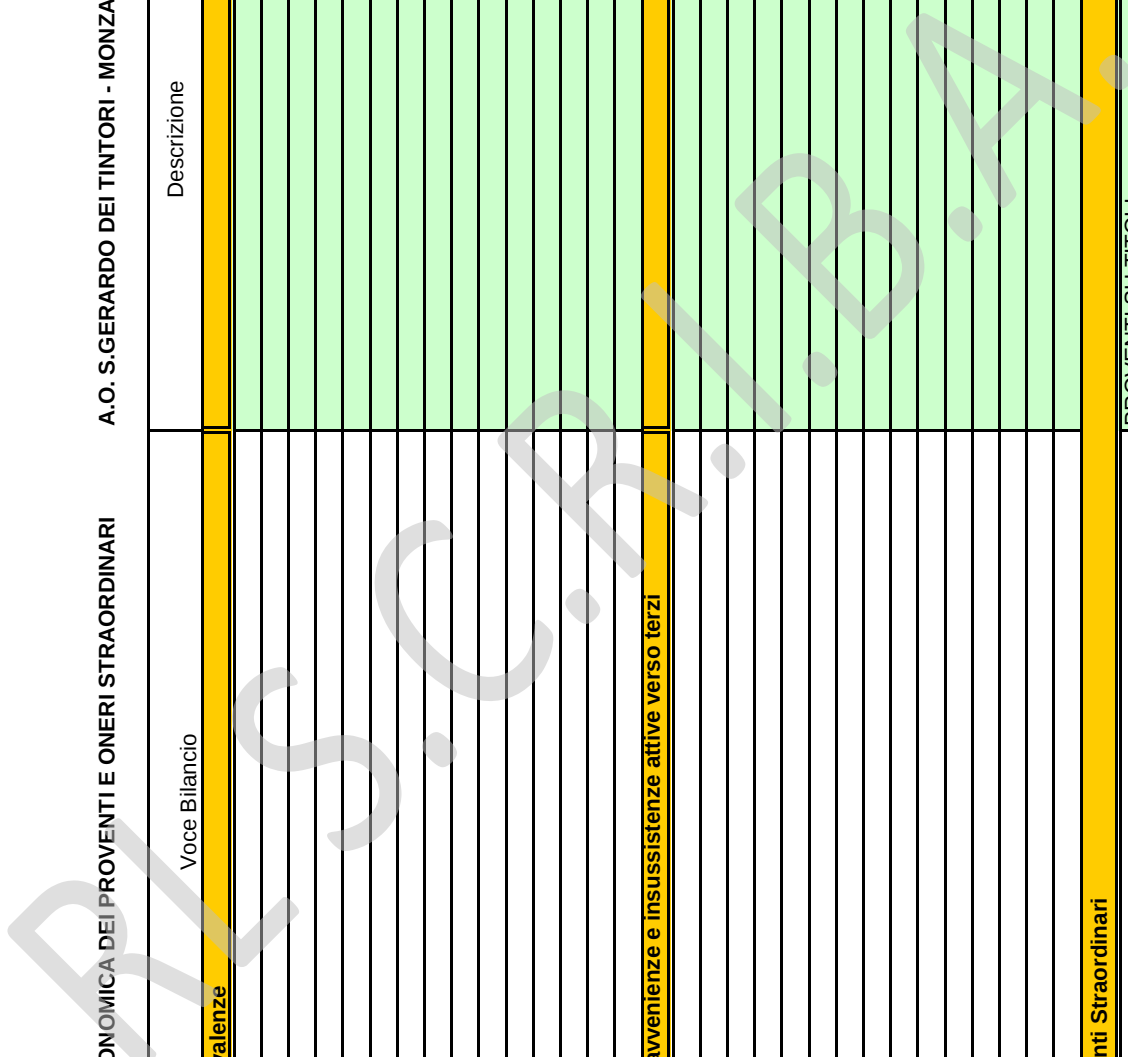
[illegible]

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





PROVENTI SU TITOLI



[illegible]

Schema di nota integrativa

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



1. Criteri generali di formazione del bilancio di 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. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso 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.

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in unità di euro. L'arrotondamento è stato eseguito all'unità inferiore per decimali inferiori a 0,5 Euro e all'unità superiore per decimali pari o superiori a 0,5 Euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

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

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:

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

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



2. Criteri di valutazione adottati per la redazione del bilancio di 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. 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. In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: il patrimonio immobiliare dell'azienda costituito da terreni, fabbricati strumentali e fabbricati non strumentali è stato valorizzato applicando i criteri previsti dalle linee guida regionali n.1 (voci II.1 e II.2 - rendita



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

	<i>catastale moltiplicata per i coefficienti stabiliti per la dichiarazione I.C.I.) per i beni presenti alla data del 31.12.1995</i> I fabbricati ricevuti a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda, sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: • <i>Le immobilizzazioni ricevute a titolo gratuito sono state valorizzate al presumibile valore di mercato alla data di acquisizione al netto dei costi sostenuti e da sostenere affinché possano essere utilizzati.</i> 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.
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.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
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 fon-



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

	di 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. 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

Si rinvia alla apposita tabella di dettaglio del Personale relativa ai dati del Conto Annuale

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



4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 1 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali (Voce A.I.)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 2 – Dettaglio costi di impianto e di ampliamento (Voce A.I.1)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 3 – Dettaglio costi di ricerca e sviluppo (Voce A.I.2)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 4 – Dettaglio costi di pubblicità (Voce A.I.5.e-f)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 5 – Dettagli e movimentazioni delle immobilizzazioni materiali (Voce A.II)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 6 – Dettaglio altre immobilizzazioni materiali (Voce A.II.8)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 7 – Dettaglio immobilizzazioni materiali in corso (Voce A.II.9)

In sede di previsione l'azienda, predisponendo il piano degli investimenti secondo le disposizioni contenute nella D.G.R. 26.10.2012 n. IX/4334 /2010 e con le successive disposizioni impartite con le "Linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2013" di cui alla nota H1.2013.0004143 del 04.02.2013, nella D.G.R. 937/2010.

Tale piano prevedeva investimenti per un importo complessivo di € 3.500.000 destinati in via esclusiva al finanziamento degli interventi preparatori alla ristrutturazione dell'ospedale con il coinvolgimento dei seguenti settori aziendali:

Settori coinvolti	Ammontare investimento
S.C. Tecnico Patrimoniale	2.750.000,00
Servizio Informatico Aziendale	600.000,00
S.C. Gestione Acquisti	150.000,00
TOTALE	3.500.000,00

Successivamente, con nota 31/1/13, l'azienda presentava istanza alla D.G. Sanità per poter accedere al Programma Investimenti Aziendali 2013 di cui alla L.R. 18/2012 e alla D.G.R. IX/4718 del 2013.



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

Essendo rimasta esclusa da tale finanziamento, l'azienda richiedeva l'autorizzazione all'utilizzo dei proventi straordinari 2012, pari ad € 3.750.000,00 accantonati in bilancio.

Con nota 25.10.2013, n. 29739 la Direzione Generale Salute esprimeva parere favorevole all'istanza presentata dall'azienda e ne autorizzava l'utilizzo.

Successivamente, con D.G.R. X/821, la Giunta Regionale assegnava all'A.O. S. Gerardo fondi destinati ad investimenti per complessivi € 1.722.000,00.

L'azienda ospedaliera con Decreto 23 dicembre 2013, n. 393 recependo le determinazioni regionali sopra evidenziate, così rideterminava il Piano Investimenti 2013:

U.O.	Deliberazione 07/02/13 n. 74	Nota D.G.S. 25.10.13 n. 29739		D.G.R. X/821	TOTALE
		20%	80%		
Tecnico Patrimoniale	2.750.000,00		800.000,00	508.000,00	4.058.000,00
Ingegneria Clinica		420.000,00	1.580.000,00	1.022.000,00	3.022.000,00
S.I.A.	600.000,00	250.000,00	470.000,00		1.320.000,00
Gestione Acquisti	150.000,00	80.000,00	150.000,00	192.000,00	572.000,00
TOTALE	3.500.000,00	750.000,00	3.000.000,00	1.722.000,00	8.972.000,00

In considerazione del ritardo, con il quale si è addivenuti alla definitiva individuazione delle disponibilità economiche finalizzate agli investimenti, l'azienda al 31.12.2013 ha formalmente effettuato i seguenti investimenti:

U.O.	Deliberazione 07/02/13 n. 74	Nota D.G.S. 25.10.13 n. 29739		D.G.R. X/821	TOTALE
		20%	80%		
Tecnico Patrimoniale	2.540.600,00		55.800,00	0	2.596.400,00
Ingegneria Clinica		56.636,35	6.342,78	0	62.979,13
S.I.A.	0	141.656,42	10.831,06		152.487,48
Gestione Acquisti	141.144,85	64.686,00	0	0	205.830,85
TOTALE	2.681.744,85	262.978,77	72.973,84	0	3.017.697,46

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

Per le immobilizzazioni immateriali, non 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.



IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

Per le immobilizzazioni materiali, non 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.

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Edifici	3,00%	6,50%

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

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.

IMM04 – Eventuale ammortamento integrale.

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.

IMM05 – Svalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM06 – Rivalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate rivalutazioni di immobilizzazioni materiali e/o immateriali.

IMM07 – Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni.

Nel corso dell'esercizio non si sono effettuate capitalizzazioni di costi (la voce CE "Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni" è pari a zero).

IMM08 – Oneri finanziari capitalizzati.

Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

Nel corso dell'esercizio non si sono capitalizzati oneri finanziari.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IMM09 – Gravami. Sulle immobilizzazioni dell'azienda vi sono gravami quali ipoteche, privilegi, pegni, pignoramenti ecc?	NO		
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		
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		
IMM12 – Eventuali impegni significativi assunti con fornitori per l'acquisizione di immobilizzazioni materiali. Esistono impegni già assunti, ma non ancora tradottisi in debiti? [SE SÌ ILLUSTRARE L'AMMONTARE PER SINGOLO IMPEGNO]	NO		
IMM13 – Immobilizzazioni destinate alla vendita. Esistono immobilizzazioni destinate alla vendita con apposito atto deliberativo aziendale?		SI	Con deliberazione 04.11.2010, n. 602 sono stati approvati gli atti di gara e l'indizione dell'asta pubblica per l'alienazione dell'area del Vecchio Ospedale. Con deliberazione 16.11.2011, n. 541 si è preso atto dell'esito negativo dell'asta, dandone comunicazione alla D.G. Sanità. Nel corso del 2013 non sono state attivate nuove procedure d'asta.
IMM14 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		



5. Immobilizzazioni finanziarie

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 8 – Movimentazione dei crediti finanziari (Voce A.III.1)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 10 – Valore nominale dei crediti finanziari distinti per anno di formazione

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 11 – Valore netto dei crediti finanziari distinti per scadenza

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 12 – Dettagli e movimentazioni dei titoli iscritti nelle immobilizzazioni finanziarie (Voce A.III.2.a)

Tab. 13 – Informativa in merito alle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Si precisa che i valori di patrimonio e di risultato, concernenti le partecipazioni detenute, si riferiscono all'ultimo dato disponibile (esercizio 2011), non risultando pervenuti i dati riferiti agli esercizi 2012 e 2013.

Tab. 14 – Dettagli e movimentazioni delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie (Voce A.III.2.b)

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc.?	NO		
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	NO		



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

pubblici o con soggetti privati?			
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		
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		

In merito al contenuto della voce di bilancio 1.10.30.10.040.000.00.000 A.III.1.d) Crediti finanziari v/Altri, si precisa che trattasi di depositi cauzionali vari nei confronti di soggetti diversi creati nel corso degli anni per complessivi €/000 34.



6. Rimanenze

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 15 – Movimentazioni delle rimanenze di beni sanitari e non sanitari (Voce B.I)

RIM01 – Svalutazioni.

Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO		
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?	NO		
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		
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

L'A.O. presenta uno scostamento tra i valori 2012 e 2013 delle rimanenze pari ad €/000 103, del tutto fisiologico con le normali dinamiche di gestione delle scorte.



7. Crediti

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 16 – Movimentazioni dei crediti (valore nominale) e del fondo svalutazione crediti (Voce B.II)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Consolidato)

Tab. 17 – Dettaglio crediti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale - Dettaglio)

Tab. 18 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante per complessivi € 137.071,89 mediante utilizzo del corrispondente fondo svalutazione.

Altre informazioni relative ai crediti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CRED02 – Gravami. Sui crediti dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
CRED03 – Cartolarizzazioni. L'azienda ha in atto operazioni di cartolarizzazione dei crediti?	NO		
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		

Per quanto concerne il fondo svalutazione crediti, le attuali condizioni non hanno permesso accantonamenti, mentre per quanto riguarda l'utilizzo del fondo risulta regolarmente appostato nell'apposita colonna di N.I.

I Crediti v/Regione per spesa corrente vengono di seguito analiticamente rappresentati evidenziando: natura del credito, anno di formazione, importi incassati, importi da incassare e righe di N.I.-san SP di riferimento.



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



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

ANNO ASSEGNAZIONE	ESTREMI ATTO DI ASSEGNAZIONE	Descrizione	Importo assegnato	Incassato 2012 e retro	Incassato 2013	Da incassare	Riga N.I.-san SP
1997		Rilevi noc 1995/97	260.837,59			260.837,59	631
1998		PremiSUMAI Ante 98	705.040,80			705.040,80	631
2009	DGR 19/03/2008 n. VIII/580	Cred. v/o Region per afferimenti ICP, P.O. Bassini ex USSL 31	13.683.435,03			13.683.435,03	631
2012	Decreto n. 4846 del 31.05.2013	Assegnazione definitiva anno 2012	31.166.970,00	28.347.100,00		2.819.870,00	631
2012	Decreto n. 4846 del 31.05.2013	Contributi per ricostituzione risorse da invest. Esercizi precedenti	1.634.000,00			1.634.000,00	638
2013	Decreto D.G.S. n. 9289 del 18.10.2012	Progetto € 236.000,00: << Danno ischemico cerebrale e cellule staminali: ricerca di nuove applicazioni terapeutiche>> 1^ Annualità	236.000,00	-	-	165.200,00	621
2013	Decreto D.G.S. n. 9289 del 18.10.2012	Progetto € 236.000,00: << Danno ischemico cerebrale e cellule staminali: ricerca di nuove applicazioni terapeutiche>> 2^ Annualità (Saldo)	236.000,00	-	-	70.800,00	x 631
2011	Decreto D.G.S. n. 9828 del 25.10.2011	Finanziamento Regionale € 500.000,00 Progetto:<< Banking delle cellule staminali stromali ad uso farmaceutico>> 2^ Tranche	500.000,00	150.000,00	-	300.000,00	621
2013	Decreto D.G.S. n. 9828 del 25.10.2011	Finanziamento Regionale € 500.000,00 Progetto:<< Banking delle cellule staminali stromali ad uso farmaceutico>> Saldo	500.000,00	-	-	50.000,00	x 631
2013	Decreto D.G.S. n. 4112 del 14.05.2012	D.G.R. n. 3702 del 14.04.2010 - Progetti di sanità internazionale per l'anno 2010: interventi a favore dei paesi in via di sviluppo Gemellaggio con la struttura sanitaria "Obafemi Awolowo University Teachin Hospitals Complex"	32.000,00	-	-	23.129,79	x 631
2010	D.G.R. n. VIII/9459 del 20.05.2009	"Progettualità inerenti al piano sanitario nazionale 2006-2008 cofinanziate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ai sensi del D.M. 10 luglio 2007." Partecipazione al progetto << Sviluppo della Rete Regionale Malattie Rare in Lombardia >>	99.000,00	59.400,00	-	39.600,00	622
2010	Decreto D.G.S. n. 9639 del 30.09.2010	Finanziamento Regionale: Progetti strategici "Piano Regionale Sangue" - Anno 2010 << Utilizzo di preparati di gel piastrinico allogeneico: correlazione fra aspetti biologici (release dei fattori di crescita piastrinici ed attivazione dei sistemi molecolari di innesco della proliferazione cellulare) e risposta clinica. Studio aperto in pazienti affetti da ulcere cutanee croniche.	120.000,00	108.072,60	-	11.927,40	622
2013	Decreto D.G.S. n. 789 del 05.02.2013	Protocollo di studio codice "LONG-TERM PROGNOSIS OF EPILEPSY" Studio spontaneo proposto dalla U.O. di Neurologia dell'A.O. San Gerardo finanziato dal Ministero della Salute nell'ambito del bando di ricerca finalizzata 2009 Progetto € 213.435,00 - Titolo: <<LONG-TERM PROGNOSIS OF EPILEPSY - A multi-center retrospective survey of prognostic patterns in newly diagnosed patients>>	213.435,00	-	85.374,00	128.061,00	622
2013	Decreto D.G.S. n. 5377 del 20.06.2013	Finanziamento Regionale € 241.340,00 (Fondi Ministero della Salute) Progetto RF-2010-2319689 ELSA: << Extracorporeal life support in acute respiratory distress syndrome >>	241.340,00	-	96.536,00	144.804,00	622
2013	Decreto D.G.S. n. 5377 del 20.06.2013	Finanziamento Regionale € 156.900,00 (Fondi Ministero della Salute) Progetto RF-2010-2319503: << The use of MRI derived biomarkers to early predict consciousness recovery in comatose patients >>	156.900,00	-	62.760,00	94.140,00	622
2010	Decreto D.G.S. n. 13465 del 22.12.2010	Finanziamento Regionale € 280.000,00 Progetto:<< Studio di predittori elettrocardiografici di efficacia della defibrillazione e guida in tempo reale delle manovre di rianimazione cardiopolmonare in vittime di arresto cardiaco extra-ospedaliero>>	280.000,00	-	-	84.000,00	622
2013	EX DGR 4491/2012	Finanziamento Regionale € 243.300,00 PROGETTO DI RICERCA INDIPENDENTE 2013 EX DGR 4491/2012 Progetto:<< Ruolo della colonizzazione ed infezione virale sulle riacutizzazioni ed ospedalizzazioni in pazienti affetti da bronchiectasie >>.	243.300,00	-	-	243.300,00	x 631
2013	D.g.s. n. 4509 del 28/05/2014	Assegni studio corsi formaz.ne L.135/90				89.000,00	621
2013	D.g.s. n. 9969 del 28/10/2014	Assegnazione 2013 Quota FUNZIONI NON TARIFFATE	19.790.000,00		16.539.432,00	3.250.568,00	619
2013	D.g.s. n. 4509 del 28/05/2014	Assegnazione 2013 Quota Contributo PSSR	5.152.000,00			5.152.000,00	620
Vedi Elenco		Fatture/note debito				721.827,95	631
2013	D.g.s. n. 4509 del 28/05/2014	Assegnazione 2013 Quota Contributo nuovi ospedali	3.500.000,00			3.500.000,00	x 631
2013	D.g.s. n. 4509 del 28/05/2014	Assegnazione 2013 Quota altri contributi	15.839.000,00			15.839.000,00	x 631
2013	D.g.s. n. 9969 del 28/10/2014	Contributo riallineamento funzioni anno 2013	467.000,00			467.000,00	631
TOTALE			95.056.258,42	28.664.572,60	16.784.102,00	49.477.541,56	

I Crediti v/Regione per versamenti a patrimonio netto vengono di seguito analiticamente rappresentati evidenziando: natura del credito, anno di formazione, importi incassati, importi da incassare e righe di N.I.-san SP di riferimento.



Bilancio d'esercizio 2013 - nota integrativa descrittiva

ANNO ASSEGNAZIONE	ESTREMI ATTO DI ASSEGNAZIONE	INTERVENTO FINANZIATO	Importo assegnato	Incassato 2012 e retro	Incassato 2013	Economie rilevate nel 2013	Da incassare	Riga NI-san SP
2004	D.G.R. n. 16721 del 12.03.2004	Opere di Completamento di alcune aree del Nuovo Ospedale per il trasferimento dal Vecchio Ospedale delle attività sanitarie di Oculistica, Ginecologia ed altre attività Sanitarie - LOTTO A	6.000.000,00	4.947.503,92	1.050.914,20	1.581,88	0,00	
2004	D.G.R. n. 16721 del 12.03.2004	Adeguamento alla normativa antincendio dei piani "Ils - Is - p.t. - I e Tecnico" cio il Nuovo Ospedale - LOTTO B	3.410.000,00	3.067.603,36	-	-	342.396,64	
2004	D.G.R. n. 16721 del 12.03.2004	Adeguamento strutturale, impiantistico e antincendio Fabbricato Villa Serena cio il Nuovo Ospedale - LOTTO C	4.060.000,00	3.679.385,89	-	-	380.614,11	
2003	D.G.R. n. VIII1884 del 31.10.2000	Realizzazione di una Unità Operativa di Cure Palliative cio il P.O. Bassini	568.579,00	256.272,32	30.974,47	281.332,21	-	
2011	D.G.R. n. VIII/4904 del 15.06.2007	Realizzazione degli interventi per la sicurezza degli impianti di ventilazione e di condizionamento tendenti a contrastare la LEGIONELLOSI	213.000,00	-	213.000,00	-	-	
2010	D.G.R. n. 7488 del 20.06.2008	Contributo regionale per l'attuazione di interventi finalizzati all'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili	217.062,00	108.531,00	108.531,00	-	-	
2012	D.G.S. n. 3912 del 12.05.2014	Quota Finanziamento Piano investimenti autorizzato anno 2012	649.030,00	-	-	-	649.030,00	
2013	Decreto n. XI/821 del 25.10.2013	Fondi resi disponibili dalla L.R. n. 5/2013 Assestamento Bilancio esercizio finanziario 2013	1.722.000,00	-	-	-	1.722.000,00	
T O T A L E			16.839.671,00	12.059.296,49	1.403.419,67	282.914,09	3.094.040,75	N 634



8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale e Dettaglio SP)

Tab. 19 – Movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (Voce B.III)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale e Dettaglio SP)

Tab. 20 – Elenco e informativa delle partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale e Dettaglio SP)

Tab. 21 – Dettagli e movimentazioni delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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		
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		
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		
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		



9. Disponibilità liquide

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 22 – Movimentazioni delle disponibilità liquide (Voce B.IV)

DL01 – Fondi vincolati.

Le disponibilità liquide non comprendono fondi vincolati.

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?	NO		
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		

La voce "Istituto Tesoriere c/c attivi" risulta così composta:

a) c/c 100000300001	Gestione ordinaria	2.859.196,58
b) c/c 1000/28300165	P.O.S.	18.629,35
c) c/c 0000/82926	Fondo Stella Pogliani Fossati	984,60
d) c/c 0000/145978	Diritti di rogito	349.643,84
e) c/c 1000/300009	Stralcio ex USSL 65-66	1.379,95
f) c/c 1000/300011	Liquidatoria ex USSL 31	13.325,69

Totale 531.452,87

=====



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

Tale importo trova rispondenza con quanto indicato in riga 711 di N.I. nonché con gli estratti conto trasmessi da Intesa Sanpaolo S.p.A. riconciliati

Conto Corrente 1000/300001

Situazione di Cassa all'01/01/2013	+ 150.664,44
Riscossioni effettuate fino all'ordinativo d'incasso n. 5470 del 31/12/2013	+ 443.491.782,93
Pagamenti effettuati fino all'ordinativo di pagamento n. 4335 del 31/12/2013	- 440.783.250,79
Saldo contabile al 31/12/2013	+ 2.859.196,58

Conto Corrente 1000/28300165 (POS)

Situazione di Cassa all'01/01/2013	+ 18.629,35
Accreditati contabilizzati fino al 31/12/2013	+ 6.983.843,94
Prelevamenti fino al 31/12/2013	- 6.983.395,20
Saldo contabile al 31/12/2013	+ 19.078,09

Dall'estratto conto trasmesso dalla Tesoreria INTESA SANPAOLO S.p.A. risulta alla stessa data la seguente situazione di cassa € **+ 13.405,83** e lo scostamento pari a € **5.672,26** risulta così riconciliato:

□ Incassi regolarizzati nel 2014	€	5.672,26
o Contabile n. 12	€	5.008,84
o Contabile n. 31	€	663,42

Conto Corrente 0000/82926 (Stella Pogliani Fossati)

Situazione di Cassa all'01/01/2013	+ 979,48
Riscossioni effettuate fino all'ordinativo n. del 31/12/2013	+ 5,12
Pagamenti effettuati fino all'ordinativo n. del 31/12/2013	



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

Saldo contabile al 31/12/2013	+ 984,60
--------------------------------------	-----------------

Dall'estratto conto trasmesso dalla Tesoreria INTESA SANPAOLO S.p.A. risulta alla stessa data la seguente situazione di cassa **€ + 984,60**

Conto Corrente 0000/145978 (diritti di rogito)

Situazione di Cassa all'01/01/2013	+ 347.823,71
Riscossioni effettuate fino all'ordinativo n. del 31/12/2013	+ 1.820,13
Pagamenti effettuati fino all'ordinativo n. del 31/12/2013	
Saldo contabile al 31/12/2013	+ 349.643,84

Dall'estratto conto trasmesso dalla Tesoreria INTESA SANPAOLO S.p.A. risulta alla stessa data la seguente situazione di cassa **€ + 349.643,84**

Conto Corrente 1000/300009 (stralcio ex USSL 65-66)

Situazione di Cassa all'01/01/2013	+ 45,40
Riscossioni effettuate fino all'ordinativo n. 3 del 12/08/2013	+ 1.636,36
Pagamenti effettuati fino al mandato n. 1 del 22/02/2013	- 301,81
Saldo contabile al 31/12/2013	+ 1.379,95

Conto Corrente 1000/300011 (liquidatoria ex USSL 31)

Situazione di Cassa all'01/01/2013	+ 13.299,63
Riscossioni effettuate fino alla reversale n. 1 del 22/02/2013	+ 26,06
Pagamenti effettuati fino al mandato n.	



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

del 31/12/2013	
Saldo contabile al 31/12/2013	+ 13.325,69

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 del D.M. Economia e Finanze 23/12/2009 si allegano alla presente N.I. i seguenti prospetti dei dati SIOPE del mese di dicembre 2013:

- ☐ Incassi per codici gestionali
- ☐ Pagamenti per codici gestionali
- ☐ Disponibilità liquide.

☐ **Ente Codice** 000539850000000

Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA (GESTIONE ORDINARIA)

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE

Periodo MENSILE Dicembre 2013

Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI

Tipo Report Consolidato: Somma degli importi dell'ente e delle sue unità organizzative

Data ultimo aggiornamento 23-mag-2014

Data stampa 26-mag-2014

Importi in EURO

000539850000000 - AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA (GESTIONE ORDINARIA)	Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
---	---------------------	----------------------------

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	23.665.304,84	257.462.449,81
--	---------------	----------------

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	498.427,90	7.021.578,45
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	21.075.796,29	211.063.875,49
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	82.081,56	15.316.581,83
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	395.083,10	8.195.319,15
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	739.028,36	8.061.994,92
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	838.896,18	6.852.978,25
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	35.991,45	950.121,72

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	209.292,20	58.979.560,47
-------------------------------------	------------	---------------

2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	0,00	31.244,00
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	0,00	50.166.976,00
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	5.628,20	7.123.188,81
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	0,00	301,81
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	0,00	23.000,00



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

2113	Contributi e trasferimenti correnti da IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0	44000
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	0,00	193.127,65
2202	Donazioni da imprese	0,00	685.500,00
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	203.664,00	626.211,34
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	0,00	86.010,86

ALTRE ENTRATE CORRENTI **55.462,30** **21.802.304,98**

3101	Rimborsi assicurativi	0,00	36.114,29
3102	Rimborsi spese per personale comandato	3.463,60	7.427.697,41
3104	Restituzione fondi economici	0,00	1.400,00
3105	Riscossioni IVA	33.522,34	734.116,45
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	18.476,36	12.678.863,24
3201	Fitti attivi	0,00	886.260,87
3202	Interessi attivi	0,00	36.587,72
3203	Proventi finanziari	0,00	1.265,00

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI **550.000,00** **1.651.500,00**

4102	Alienazione di fabbricati	550.000,00	1.650.000,00
4301	Alienazione di partecipazioni in altre imprese	0,00	1.500,00

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE **213.000,00** **1.403.419,67**

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	213000	1403419,67
------	---	--------	------------

OPERAZIONI FINANZIARIE **0,00** **171,72**

6300	Depositi per spese contrattuali	0,00	171,72
------	---------------------------------	------	--------

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **10.720.003,56** **102.194.038,70**

7100	Anticipazioni di cassa	10.720.003,56	102.194.038,70
------	------------------------	---------------	----------------

INCASSI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9998	Incassi da regularizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0	0
9999	Altri incassi da regularizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0	0

TOTALE GENERALE **35.413.062,90** **443.493.445,35**

Ente Codice 000539850000000

Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA (GESTIONE ORDINARIA)

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE

Periodo MENSILE Dicembre 2013

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

Tipo Report Consolidato: Somma degli importi dell'ente e delle sue unit{ organizzati-ve

Data ultimo aggiornamento 23-mag-2014

Data stampa 26-mag-2014

Importi in EURO

000539850000000 - AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA (GESTIONE ORDINARIA) **Importo nel periodo** **Importo a tutto il periodo**

PERSONALE **14.963.004,38** **146.973.107,36**

1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	9.481.530,48	74.800.306,27
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	886.135,29	11.570.355,77
1202	Ritenute erariali a carico del personale	2.140.861,61	27.328.356,31
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	182.623,48	2.118.462,19
1301	Contributi obbligatori per il personale	2.268.759,33	31.084.266,68
1302	Contributi previdenza complementare	554,19	4.303,53
1402	Centri attivita' sociali, sportive e culturali	2.540,00	10.665,00
1403	Indennizzi	0,00	36.114,29
1503	Rimborsi spese per personale comandato	0,00	13.077,32
1599	Altri oneri per il personale	0,00	7.200,00

ACQUISTO DI BENI **6.327.769,12** **97.851.739,99**

2101	Prodotti farmaceutici	3.905.683,64	55.191.408,25
2102	Emoderivati	64.414,64	1.704.879,97
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	19.235,91	343.632,01
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	466.888,42	7.820.259,69
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	70.379,06	2.849.930,68
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	920.342,69	17.483.595,77
2108	Materiali protesici	747.900,09	9.717.245,18
2109	Materiali per emodialisi	71.987,65	1.171.713,64
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	4.320,02
2201	Prodotti alimentari	0,00	19.858,28
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	7.761,57	260.213,42
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	8.157,09	50.123,80
2204	Supporti informatici e cancelleria	23.963,42	636.045,06
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	72,90	66.137,61
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	15.581,65	363.747,84
2298	Altri beni non sanitari	5.400,39	168.628,77

ACQUISTI DI SERVIZI **4.565.743,17** **58.941.889,07**

3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	114.537,64	1.225.801,54
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	904.302,70
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	161.852,86	3.627.292,92
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	22.297,67
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro	708.478,82	6.443.679,27



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

	sanitarie e sociosanitarie da privati		
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	315.955,47
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	15.000,01	67.277,34
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	31.528,43	349.905,54
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	25.063,65	310.869,34
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	343.361,43	3.397.299,26
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	2.884,25	14.884,25
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	3.853,62
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	23.622,59	167.017,78
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	482.678,62	5.780.356,05
3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	142.424,11	1.994.913,85
3206	Mensa per degenti	182.746,28	2.724.763,23
3207	Riscaldamento	329.469,19	7.126.303,58
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	94.297,39	1.396.211,49
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	461.165,53	4.966.533,09
3210	Utenze e canoni per altri servizi	30.352,40	787.551,38
3211	Assicurazioni	0,00	2.377.073,45
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	47.934,84	2.233.248,82
3213	Corsi di formazione externalizzata	11.797,78	313.612,41
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	548.467,55	4.501.672,91
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	3.141,22	87.718,12
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	609.974,40	4.836.136,55
3219	Spese legali	3.525,07	215.487,29
3220	Smaltimento rifiuti	16.593,75	557.598,18
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	24.209,00	54.650,29
3299	Altre spese per servizi non sanitari	150.636,36	2.137.621,68

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI

1.303.813,02

2.929.529,15

4105	Contributi e trasferimenti a unioni di comuni	25.822,85	25.822,85
4108	Contributi e trasferimenti ad aziende ospedaliere	0,00	41.528,57
4110	Contributi e trasferimenti ad IRCCS pubblici - Fondazioni IRCCS	0,00	14.760,17
4117	Contributi e trasferimenti a Università	1.277.990,17	2.847.417,56

ALTRE SPESE CORRENTI

1.059.256,80

27.247.209,41

5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	8.103,28	82.158,87
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	0,00	11.004.995,70
5201	Noleggi	89.380,11	2.233.396,45
5202	Locazioni	0,00	11.935,58
5203	Leasing operativo	29.191,25	944.311,19
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0,00	51.398,94
5306	Interessi passivi v/fornitori	14.627,12	25.025,79
5308	Altri oneri finanziari	1.578,58	1.761,16
5401	IRAP	681.980,89	9.370.737,88
5402	IRES	4.731,20	367.566,33
5404	IVA	78.264,44	477.888,89



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

5499	Altri tributi	25.783,45	690.687,27
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	0,00	18.350,00
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	19.813,59	407.312,35
5504	Commissioni e Comitati	0,00	2.327,38
5505	Borse di studio	29.315,19	411.057,81
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	50.536,59	677.717,58
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	3.382,00	115.883,89
5598	Altri oneri della gestione corrente	22.569,11	352.696,35

INVESTIMENTI FISSI **1.480.486,37** **5.682.631,40**

6102	Fabbricati	629.538,53	1.816.608,96
6103	Impianti e macchinari	321.319,39	1.061.674,52
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	249.707,43	1.662.834,85
6105	Mobili e arredi	21.304,37	143.846,50
6106	Automezzi	0,00	276.397,88
6199	Altri beni materiali	214.127,65	306.717,31
6200	Immobilizzazioni immateriali	44.489,00	414.551,38

OPERAZIONI FINANZIARIE **0,00** **2.888,29**

7300	Depositi per spese contrattuali	0,00	171,72
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00	2.716,57

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI **10.720.003,56** **102.229.100,12**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	10.720.003,56	102.229.100,12
------	---------------------------------	---------------	----------------

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **0,00** **0,00**

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE **40.420.076,42** **441.858.094,79**

Ente Codice 0005398500000000

Ente Descrizione AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA (GESTIONE ORDINARIA)

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE

Periodo MENSILE Dicembre 2013

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE

Tipo Report Unificato: Elenco dei report dell'ente e delle sue unità organizzative

Data ultimo aggiornamento 23-mag-2014

Data stampa 26-mag-2014

Importi in EURO



Bilancio d'esercizio 2013 - nota integrativa descrittiva

000539850000000 - AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA (GESTIONE ORDINARIA)

**Importo a tutto
il periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	150.664,44
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	443.491.782,93
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	440.783.250,79
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	2.859.196,58
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	69.294,35
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	3.513,31
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	2.793.415,54

000539850000004 - AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA - GEST.LIQUID. 94 E RETRO A.OSP.S.GERARDO

**Importo a tutto
il periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	0,00
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	0,00
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	0,00
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	0,00
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00



Bilancio d'esercizio 2013 - nota integrativa descrittiva

	GATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
--	--------------------------------	--

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	0,00

000539850000003 - AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA - GEST.LIQUID. 94 E RETRO EX USSL N.31 **Importo a tutto il periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	45,40
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.636,36
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	301,81
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	1.379,95
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	1.379,95

000539850000002 - AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO DI MONZA - GEST.LIQUID. 97-97 EX USSL N.31 **Importo a tutto il periodo**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	13.299,63
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	26,06
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	0,00
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	13.325,69



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	0,00
------	---	------

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

2100	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2200	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

2300	DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00
2400	DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESSE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	0,00

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U.

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESSE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	0,00
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	0,00
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	0,00
1850	PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9)	0,00
1900	SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. (4-5-6+7+8-9)	13.325,69



10. Ratei e risconti attivi

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale - Dettaglio)

Tab. 23 – Ratei attivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) – (Voce C.I)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale - Dettaglio)

Tab. 24 – Risconti attivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE) – (Voce C.II)

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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



11. Patrimonio netto

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 25 – Consistenza, movimentazioni e utilizzazioni delle poste di patrimonio netto (Voce A)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale - Dettaglio)

Tab. 26 – Dettaglio finanziamenti per investimenti (ultimi 3 esercizi)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale - Dettaglio)

Tab. 27 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale - Dettaglio)

Tab. 28 – Dettaglio contributi da reinvestire

<i>Illustrazione analitica delle cause di variazione del patrimonio netto.</i>
--

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

Nell'esercizio non sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti.

PN02 – Fondo di dotazione

Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente. Di seguito si evidenziano tutte le variazioni intercorse dalle scritture di costituzione al 31.12.2013



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

Esercizio	Importo iniziale	Variazioni +/-	Importo finale	Motivazioni
1998	- 19.919.529,10		- 19.919.529,10	determinato dalla differenza algebrica tra l'attivo ed il passivo dello stato patrimoniale, al netto dei contributi in conto capitale, così come valorizzato in sede di scritture di costituzione
1999	- 19.919.529,10		- 19.919.529,10	
2000	- 19.919.529,10		- 19.919.529,10	
2001	- 19.919.529,10	- 1.807,60	- 19.921.336,70	Il decremento del <i>Fondo di dotazione</i> rispetto all'esercizio 2000, pari ad € 1.807,60, trae origine dalla riduzione della consistenza della voce "Mobili, arredi ed opere di elevato valore artistico" come evidenziato nella voce Immobilizzazioni materiali della N.I. descrittiva (La riduzione di valore rispetto al precedente esercizio trae origine dall'attribuzione al legittimo beneficiario (Opera Pia Bellani) di beni (quadri) inizialmente inventariati come appartenenti all'Azienda Ospedaliera;)
2002	- 19.921.336,70	- 131.881,91	- 20.053.218,61	Il decremento del Fondo di dotazione rispetto all'esercizio 2001, pari ad € 131.881,91, trae origine dalla riduzione della consistenza della voce "Mobili, arredi ed opere di elevato valore artistico" come già evidenziato nella voce Immobilizzazioni materiali della N.I. descrittiva (i beni definiti ad alto valore artistico, si sono decrementati nel decorso esercizio a seguito della parziale alienazione di beni provenienti dalle eredità Fossati, Mauri e Spinelli. L'ammontare indicato in bilancio riflette, per i gioielli, il valore di apposita perizia di stima effettuata in data 11.04.2002;)
2003	- 20.053.218,61		- 20.053.218,61	
2004	- 20.053.218,61		- 20.053.218,61	
2005	- 20.053.218,60		- 20.053.218,60	
2006	- 20.053.218,61	14.358.373,89	- 5.694.844,72	In ottemperanza alle disposizioni regionali impartite per la ricognizione delle gestioni pregresse: aggiornamento al 31.12.2006, l'Azienda ha provveduto, con deliberazione 24.04.2007, n. 234, a rideterminare il "Fondo di dotazione" mediante sistemazione contabile delle somme relative ai disavanzi riferiti agli esercizi 1995/1997 temporaneamente contabilizzate sugli "Anticipi da Regione".
2007	- 5.694.844,72		- 5.694.844,72	
2008	- 5.694.844,72		- 5.694.844,72	
2009	- 5.694.844,72		- 5.694.844,72	
2010	- 5.694.844,72		- 5.694.844,72	
2011	- 5.694.844,72		- 5.694.844,72	
2012	- 5.694.844,72		- 5.694.844,72	
2013	- 5.694.844,72		- 5.694.844,72	

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
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	NO	



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

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

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



12. Fondi per rischi e oneri

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 29 – Consistenza e movimentazioni dei fondi rischi e oneri (Voce B)

Illustrazione dei criteri utilizzati per la determinazione dell'entità dei fondi, nonché degli estremi dei verbali del Collegio Sindacale come specificato nella seguente tabella. Nel caso di assenza di un verbale specifico del collegio sindacale, indicare il verbale di approvazione del bilancio d'esercizio cui il fondo si riferisce.

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
rischi per cause civili ed oneri processuali	Criterio di prudenza applicato alla effettiva richiesta dell'attore ponderata con il rischio di soccombenza.	Il Collegio ha preso atto dei criteri adottati nei passati esercizi in sede di esame ed approvazione dei Bilanci d'esercizio (cfr. verbali 11/06/2013 e 20/05/2014)
rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione).	Determinazione sulla base delle polizze in essere	

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

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?		SI	Limitatamente a: Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali; Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione).
FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?	NO		
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?	NO		
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informa-	NO		



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

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)?

Al fine di rendere più comprensibile l'entità del fenomeno nelle tabelle seguenti si evidenziano, in accordo con il principio contabile n. 19 C.N.D.C. – C.N.R., le cause attualmente pendenti nonché le richieste di risarcimento danni per le quali, stante l'aleatorietà dell'esito, non in tutti i casi risulta possibile una stima attendibile.

CAUSE PENDENTI 1995 - 1997

N.	ANNO RICORSO	RICORRENTE	AUTORITA' GIUDIZIARIA ADITA	PETITUM	VALORIZZAZIONE PRESUNTA
1	1996	Carlone Americo	T.A.R. Lombardia	Direttore Amministrativo Capo Servizio. Richiesta della dichiarazione per lo svolgimento delle funzioni proprie della sua qualifica. Avv. R. Mangia	
2	2011	Buccero Nella	Consiglio di Stato	richiesta annullamento della delibera n. 2283 del 30.12.97	indeterminato

CAUSE PENDENTI 1998 - 2013

N.	ANNO RICORSO	RICORRENTE	AUTORITA' GIUDIZIARIA ADITA	PETITUM	VALORE PRESUNTO (ESCLUSE SPESE LEGALI)
1	1999	CMB	T.A.R. Lombardia	Annullamento previa sospensiva delibera aggiudicazione appalto opere completamento Nuovo Ospedale	indeterminato
2	2000	Ferretti Maria Grazia	T.A.R. Lombardia	Lavoro straordinario	indeterminato
3	2000	Greco Vincenzo	T.A.R. Lombardia	Annullamento provvedimento diniego indennità malattia. Costituzione in giudizio avvocati Azienda.	indeterminato
4	2004	CAEC	TAR Lombardia/ Consiglio di Stato	esclusione gara appalto Avv. Mangia	indeterminato
5	2004	Impresa Falciola	TAR Lombardia/ Consiglio di Stato	esclusione gara appalto Avv. Mangia	indeterminato
6	2004	DASIT	Tar Lombardia	annullamento procedura di gara Avv. Mangia	indeterminato
7	2005	D.d.A. Group già Napoli Control	corte d'Appello di Milano	richieste riserve contrattuali. Avv. Collico e Avv. Inzaghi	227.000
8	2005	Novartis	corte d'Appello	riduzione prezzo farmaci fascia H Avv. Collico e Avv. Chioda	180.000
9	2005	Flora Napoli	Tribunale Monza	rescissione in danno Avv. Collico e Avv. Mangia	240.000
10	2006	Intesa Mediofactoring	Tribunale Monza	richiesta pagamento importo SAL Flora Napoli/EBB Avv. Collico	450.000



Bilancio d'esercizio 2013 - nota integrativa descrittiva

11	2006	Francesco Iodice	TAR Lombardia	vinta sospensiva I grado a favore di Iodice Avv. Collico	1.500
12	2007	Compagnia Italiana di Previdenza As- sicurazione e Ri- assicurazione	Tribunale di Mon- za	escussione cauzione Flora Napoli/EBB	194.005
13	2007	KCI MEDICAL	Tar Milano	annullamento aggiudicazione fornitura di pre- sidi antidecubito vinta sospensiva Avv. Collico e Avv. Chioda	25.000
14	2008	cooperativa Anteo	TAR Lombardia	ricorso per annullamento gara d'appalto Avv. Avolio	indeterminato
15	2008	White James	autorità giudizia- ria straniera	recupero credito prestazioni in regime di sol- venza Avv. Chioda	33.000
16	2008	dr. Martini Gianni	Tribunale Milano	riconoscimento ricalcolo trattamento di fine servizio Avv. Avolio	108.000
17	2008	Medialife System	TAR Lombardia	annullamento atti di gara con istanza cautela- re Avv. Collico e Avv. Avolio	indeterminato
18	2008	Crea	appello Milano	richiesta riserve Avv. Mangia	120.000
19	2008	Team Ambiente	Tar Lombardia	contestazione procedura di gara Avv. Avolio	indeterminato
20	2009	ALK Abellò	Tar Lombardia	contestazione procedura di gara Avv. Avolio	indeterminato
21	2009	Dussman	Consiglio di Stato	procedura di gara mensa Avv. Avolio	indeterminato
22	2009	Mola Antonietta Elena	Tribunale Monza	opposizione decreto ingiuntivo Avv. Collico e Avv. Chioda	indeterminato
23	2009	Albicocco Vincen- za	Tribunale Monza	risarcimento danni in materia di lavoro Avv. Collico e Avv. Santamaria	121.000
24	2009	ANAS	Corte d'Appello di Milano	indennità esproprio Avv. Collico	4.500
25	2011	Gamba Alessio + altri	Tribunale di Mon- za	rideterminazione fondo previsto dall'art. 61 del CCNL Area dirigenza sanitaria professio- nale tecnica ed amministrativa del SSN	1.842.407
26	2011	Bucciero Nella	Consiglio di Stato	richiesta annullamento della delibera n. 2283 del 1997 USSL 31, in riforma della sentenza TAR Lombardia n. 966/2010	indeterminato
27	2011	De Santis France- sca	Tribunale Monza	contestazione cessazione anticipata rapporto di lavoro	12.000
28	2011	D.d.A. Group già Napoli Control	Cassazione	richiesta di cassare la sentenza n. 1157/2010 della Corte di Appello di Milano	297.202
29	2011	Favini Giorgio Giu- seppe	Tribunale Monza - Lavoro	richiesta risarcimento danni per demansio- namento	166.779
30	2011	Curtò Natale Au- gusto	Tribunale Monza - Lavoro	richiesta annullamento trasferimento	indeterminato
31	2011	Sanofi			indeterminato
32	2012	Roche	tar Milano	verifica prodotto pronto all'uso Avv. Cannone / Collico	indeterminato
33	2012	Consorzio Lom- bardia Sanità	TAR Milano	contestazione aggiudicazione procedura a- perta per l'affidamento del servizio triennale del trasporto dei degenti avv. Cannone / Collico	indeterminato
34	2012	Roche	Tar Lombardia	apertura buste in seduta privata Avvo Colombo /Collico	indeterminato
35	2012	Mingazzini Paolo	TAR Lombardia	accertamento illegittimità atti con cui è stata disposta la cessazione delle funzioni assi- stenziali del ricorrente Avv. Cannone/Collico	indeterminato



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

36	2012	Zanetti Arturo e C srl	Tar Lombardia	annullamento previa sospensione del provvedimento di esclusione dalla procedura di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di raccolta, prelievo, trasporto e smaltimento rifiuti. Colombo /Collico	indeterminato
37	2012	AAT SPA (ex Aster SPA)	appello	appello riforma sentenza di primo grado per richiesta riserve e riconvenzionale Avv. Collico e Avv. Chioda	10 milioni di euro
38	2012	Roche	Consiglio di Stato	Avv. Collico e Avv. Carnevale	indeterminato
39	2012	Pessina Sabrina	Tribunale Milano	decreto ingiuntivo Avv. Collico e Avv. Munafò	330.000
40	2012	Lupi Fernanda	Tribunale Milano	decreto ingiuntivo Avv. Collico e Avv. Munafò	indeterminato
41	2012	Coletta Francesco	Tribunale Monza	decreto ingiuntivo Avv. Collico	9.270
42	2012	Unimedical Monzese	Tribunale Monza	decreto ingiuntivo Avv. Collico	33.754
43	2012	Genoa Cricket	Tribunale di Monza	decreto ingiuntivo Avv. Collico	5.001
44	2012	Secchi Maria Luisa	Tribunale Monza	Riconoscimento ore straordinario Avv. Collico	5.151
45	2012	Crespi Tiziana +1	Tribunale Monza	Riconoscimento ore straordinario Avv. Collico	4.350
46	2012	Biodiversity	Tribunale Monza	insinuazione fallimento Avv. Collico	10.000
47	2012	Dossena	Tribunale Monza	procedure esecutive per recupero somme dovute all'Azienda Avv. Santamaria	86.449
48	2012	Dandolo Paola	Tribunale Monza	decreto ingiuntivo Avv. Collico	1.948
49	2012	De Salvo Maria Teresa	Tribunale Monza	decreto ingiuntivo Avv. Collico	1.011
50	2012	FAST	Tribunale Monza	inadempimento contrattuale Avv. Mezzanotte/Collico	160.000
51	2013	Pardi Francesca	Tribunale di Monza	verifica instaurazione rapporto di lavoro indeterminato Avv. Carnevale /Collico	indeterminato
52	2013	Bastone Antonio	Tribunale Monza	impugnazione sanzione disciplinare	250
53	2013	Cammarano Marco	Tribunale Milano	accertamento riconoscimento alla formazione specialistica avv. Chioda/Collico	non definito
54	2013	Agliardi Francesca	giudice pace Milano	decreto ingiuntivo Avv. Parravicini/Polito	4.075
55	2013	Imperial Service	Tribunale Monza	decreto ingiuntivo Avv. Collico / Parravicini/Pozzi	64.014
56	2013	Cossio+altri	Tribunale Monza	riconoscimento spettanze certificazioni resi a favori degli infortunati sul lavoro Avv. Inzaghi /Polito	indeterminato
57	2013	erediVerga	Tribunale Como	decreto ingiuntivo Avv. Polito/Parravicini	8.905

ULTERIORI CAUSE PENDENTI

N. prog.	Anno ricorso	Ricorrente	AUTORITA' GIUDIZIARIA	PETITUM	Importo a riserva	Aggiornamenti
1	2013	INAIL	Corte d'Appello di Milano sezione Lavoro	INAIL ricorre in Appello avverso sentenza Tribunale di Monza n. 918/2012	83.901,57	Prossima udienza 10/11/2015



Bilancio d'esercizio 2013 - nota integrativa descrittiva

2	2013	L.A.	Tribunale di Milano	Richiesta di risarcimento danni	24.852,13	Prossima udienza 10/06/2014

RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI

P.O. S. GERARDO

DATA E-VENTO	DATA RICHIESTA RISARCIMENTO	DESCRIZIONE EVENTO	VALORE CAUSA (RICHIESTA DI CONTROPARTE)	IMPORTO RISERVATO DA ASSICURAZIONE	CAUSA
19/06/2010	02/08/2012	CADUTA ACCIDENTATE CIRCA M.2 DURANTE ATTIVITA' LAVORATIVA CON TRAUMA LOMBOSACRALE		3.729,38	SI
18/05/2004	11/10/2006	INTERVENTO CHIRURGICO		40.000,00	
30/04/2009	28/05/2009	ERRATA DIAGNOSI			
02/04/2007	02/05/2007	SMARRIMENTO PROTESI		5.000,00	
07/01/2010	22/01/2010	CADUTA			
13/09/2010	18/09/2012	INTERVENTO ENDOARTE-RECTOMIA CAROTIDEA - I-SCHEMIA CEREBRALE CON EMIPRESI GRAVE		3.729,38	SI
30/07/2004	12/04/2005	ERRORE CHIRURGICO		120.000,00	
08/01/2006	13/03/2007	FISTOLA SETTICA POST INTERVENTO		16.000,00	
10/08/2007	02/07/2009	INTERVENTO ASPORTAZIONE ERNIA LOMBARE			
19/09/2011	29/09/2011	CADUTA ACCIDENTALE		5.000,00	
03/07/2008	09/02/2012	LESIONE FONDO VESCICALE IN TAGLIO CESAREO		3.729,38	
26/07/2009	31/08/2009	ERRATA DIAGNOSI FRATTURA IN PS			
26/06/2006	14/04/2011	ERRORE DIAGNOSTICO ALLA NASCITA (MALFORMAZIONE ANO-RETTALE)		5.000,00	
10/10/1997	05/06/1998	CADUTA		10.000,00	
20/09/2010	23/09/2010	CADUTA	130.250,50	5.000,00	SI
23/08/1999	13/06/2003	ASPORTAZIONE OVAIO E TUBA IN ADDOME ACUTO		40.000,00	
08/02/2005	21/06/2005	IMA		20.000,00	
01/08/2007	17/11/2010	DIAGNOSI IN ACCESSO AL PS		5.000,00	SI
21/10/2006	14/04/2011	PRESUNTI DANNI A SEGUITO DI INTERVENTO CHIRURGICO		5.000,00	




Bilancio d'esercizio 2013 - nota integrativa descrittiva

14/01/2003	23/04/2009	INTERVENTO EMORROIDECTOMIA ERRATO	100.000,00	25.000,00	SI
26/03/2008	16/09/2008	LUSSAZIONE ANCA A SEGUITO DI INTERVENTO FISIOTERAPICO C/O FONDAZ. MAUGERI DI LISSONE		40.000,00	
19/05/2010	10/03/2011	CAUSA DI APPLICAZ. DI UN STIVALETTO GESSATO PER FRATTURA ALLA CAVIGLIA		5.000,00	SI
26/07/2005	31/07/2008	INTERVENTI RIPETUTI OCCHIO SX	160.275,05	85.000,00	SI
21/06/2001	16/08/2006	ERRATA DIAGNOSI		60.000,00	
09/09/2008	14/01/2010	ERRATA DIAGNOSI			
21/01/2008	11/08/2008	DECESSO PER TARDIVO INTERVENTO CHIRURGICO		100.000,00	
08/04/2007	05/05/2009	RITARDO DIAGNOSTICO NON VALUTAZIONE CONTINUA DEL PAZIENTE		18.000,00	SI
26/07/2005	27/07/2005				
19/07/2010	19/06/2012	INTERVENTO CATARATTA		3.729,38	
02/03/2007	18/05/2010	RADIOTERAPIA POST INTERVENTO PROSTATECTOMIA AL BASSINI		20.000,00	
22/03/2011	12/09/2012	MANCATA INFORMAZIONE CIRCA ESAMI DIAGNOSI PRENATALE IN NEONATA CON SINDROME DI TURNER		3.729,38	
22/05/2008	11/06/2008	ERRATA DIAGNOSI VISITA GINECOLOGICA		35.000,00	
03/09/2006	20/03/2007	MANCATA ASSISTENZA IN AMBULANZA		20.000,00	
20/07/2012	01/10/2012	TRAUMA CONTUSIVO RACHIDE CERVICALE ,GOMITO DX A SEGUITO DI CADUTA DA SEDIA		5.000,00	
03/11/1999	07/03/2008	TRAPIANTO DI CORNEA		10.000,00	
05/06/2006	30/06/2006	CADUTA		3.000,00	
04/10/2013	21/11/2013	ERRATA PRESCRIZIONI LENTI			
04/10/2011	03/04/2012	FORTI DOLORI CAUSATI DA INCIDENTE STRADALE		2.237,63	
12/05/2006	04/08/2009	SEDUTE DIALITICHE			
10/09/1992	13/07/1994	ASPORTAZIONE CISTE OCCHIO DX			
16/01/2013	14/03/2013	ERRATA PRESCRIZIONE LENTI			
06/10/2004	25/01/2005	INFEZIONE VIE URINARIE		30.000,00	
03/03/2009	15/06/2009	INTERVENTO CHIRURGICO VITRECTOMIA		90.000,00	SI
2003	21/01/2008 25/01/2012			3.729,38	SI
14/11/2011	06/12/2011	DANNI ARCATA SUPERIORE		2.000,00	
18/06/2012	03/07/2012	FRATTURA FEMORE A SEGUITO DI CADUTA IN AMB. MEDICINA		18.646,88	
16/02/2000	01/02/2010	INFEZIONE			
11/12/2000	12/12/2005				



Bilancio d'esercizio 2013 - nota integrativa descrittiva

12/10/2010	21/10/2010	CADUTA		10.000,00	SI
04/09/2009	10/12/2009	ERRATO INTERVENTO			
09/05/2009	04/10/2010	INTERVENTO ARTROPROTESI ANCA SX		5.001,00	
14/03/2000	04/03/2005			70.000,00	
27/06/2003	26/01/2005	CADUTA		100.000,00	
22/11/2007	27/11/2007				
28/02/2009	20/03/2009	ERRATA PRESCRIZIONE LENTI	315,00	1.000,00	
20/11/2006	06/12/2006			1.500,00	
04/04/2007	16/05/2007	ERRORE INTERVENTO CHIRURGICO	900.000,00	(agg. Al 15/05/2013) 600.000,00	SI
05/10/1997	07/08/2007	INFEZIONE		50.000,00	
06/10/2006	06/10/06				
17/06/1995	27/04/1997	INFEZIONE VIRUS HCV	266.000,00		SI
04/06/1998	09/05/2002			30.000,00	
06/06/2006	18/03/2008	FRATTURE MULTIPLE NON IDENTIFICATE			
24/07/2007	05/08/2008	INTERVENTO TVT SECUR	548.810,74	165.000,00	SI
29/11/2001	02/05/2007	INTERVENTO CATARATTA		20.000,00	
24/08/2007	25/08/2007	DANNI AD AMBULANZA CAUSATI DA CHIUSURA PORTA PS		2.000,00	
04/05/2012	10/05/2012	INFEZIONE IN STRUTTURA RIABILITATIVA A SEGUITO INTERVENTO PER FRATTURA FEMORE		3.729,38	
16/04/2004	03/10/2008	INFEZIONE POST INTERVENTO			SI
26/12/2007	03/04/2008	MANCATA DIAGNOSI DI ISCHEMIA MESENTERICA. SUCCESSIVA RIMOZIONE PARTE INTESTINO	2.500.000 A. Cutul-lè 1.600.000 genitori	70.000,00	SI
11/08/2012	24/09/2012	MANCATA DIAGNOSI FRATTURA COSTOLE ROTTE		3.729,38	
20/09/2000	08/08/2005			150.000,00	
21/07/2009	23/11/2012	FRATTURA SPIROIDE OMERO DX		4.500,00	
01/06/2001	08/06/2006			20.000,00	
27/04/1997	26/07/2001	HCV A SEGUITO DI TRASFUSIONI IN PS. THALASSEMICA			SI
22/01/2001				50.000,00	
23/11/2006	08/01/2007	SMARRIMENTO PROTESI	4.600,00	6.000,00	
19/02/2005	16/02/2010	DECESSO DEL PAZIENTE A SEGUITO ERRATO INTERVENTO E TRATTAMENTI PER ANEURISMA AORTA ADDOMINALE	indeterminato	200.000,00	SI
26/03/2011	13/11/2012	DANNI A SEGUITO SOMMINISTRAZIONE METHOTREXATE PER GRAVIDANZA EXTRAUTERINA		5.000,00	
			562.695,32		SI
			34.491,86		SI
06/02/2006	27/02/2007	ERRATA PRESCRIZIONE LENTI	139,00	500,00	
24/10/2006	05/10/2011	INTERVENTO CHIRURGICO		5.000,00	



Bilancio d'esercizio 2013 - nota integrativa descrittiva

12/05/2008	12/03/2009	ERRATA PRESCRIZIONE LENTI	375,00	500,00	
30/06/2010	19/03/2012	PAZIENTE SEGUITO DAL CENTRO TAO lamenta ritardo diagnostico in TAC del 30.6.10		3.729,38	
18/12/2008	14/03/2012	TRAUMA GAMBA DX DA CADUTA ACCIDENTALE		3.729,38	
19/06/2001	26/03/2008	REAZIONE TRASFUSIONALE			
17/04/2008	30/05/2008	ROTTA OCCHIALI	226,00	1.000,00	
28/06/2005	02/08/2005	REAZIONE A PRELIEVO DI SANGUE		5.000,00	
06/01/2011	25/09/2012	ERRORE DIAGNOSTICO IN PS		3.729,38	
02/08/2012	04/10/2012	ERRATA PRESCRIZIONE FARMACO		5.000,00	
24/04/2008	26/01/2010	LESIONE NERVO MEDIANO IN INTERVENTO RIMOZIONE PLACCA			SI
19/01/2001	12/12/2005			50.000,00	
18/10/2003	04/03/2005	MANCATA DIAGNOSI LEUCEMA			SI
23/10/2003	16/10/2008	POSTUMI A SEGUITO DI SOFFERENZA NEONATALE		850.000,00	
07/09/2004	03/11/2005	FRATTURA NON DIAGNOSTICATA		32.000,00	
05/11/2007	22/01/2008	SMARRIMENTO PROTESI		4.000,00	
27/01/2009	23/11/2012	NEO FORMAZIONE TIROIDEA CON AGO ASPIRATO POSITIVO PER CARCINOMA PAPILLARE		5.000,00	
RICOVERI 2007-2009	12/02/2010	ERRORE DIAGNOSTICO		85.000,00	SI
24/05/2012	06/09/2012	INTERVENTO DECOMPRESSIONE NERVO MEDIANO POLSO SX		3.729,38	
18/04/2011	03/05/2011	URTO CONTRO COLONNINA CON AUTO E DANNI ALLA PERSONA	4.140,15	5.000,00	SI
16/08/2010	16/05/2012	MANCATA DIAGNOSI DI LESIONE NEOPLASTICA POLMONE DX		87.750,00	SI
13/05/2002	21/05/2002				
29/05/2013	14/02/2014	ERRATA PRESCRIZIONE LENTI			
05/08/2004	22/11/2006	SOSPETTE FRATTURE OSSEE IN NEONATO	585.641,48	80.000,00	SI
19/07/2013	01/08/2013	FLEBITO A SEGUITO DI DONAZIONE SANGUE			
30/01/2008	03/05/2011	MANCATA DIAGNOSI DI LESIONE DEL COTILE E DEL COLLO FEMORALE SEGUITO INCIDENTE STRADAL		5.000,00	
11/02/2004	18/09/2008	INFEZIONE A SEGUITO DI ARTROPROTESI	indeterminato	28.000,00	SI
01/01/2004	23/03/2009	ERRATI INTERVENTI CHIRURGICI		25.000,00	
21/10/2011	24/11/2011	MANCATA DIAGNOSI DI FRATTURA		5.000,00	



Bilancio d'esercizio 2013 - nota integrativa descrittiva

19/07/2010	24/11/2011	POLITRAUMA DA INCIDENTE STRADALE		4.250,00	SI
13/04/2007	15/05/2007	CADUTA IN OSPEDALE		7.000,00	
10/06/1995	10/11/2003			25.000,00	
18/02/2010	21/11/2011	INTERVENTO CHIRURGICO		5.000,00	
01/11/2001	18/05/2009	INFEZIONE HIV			SI
03/06/2003	06/09/2011	INTERVENTO CHIRURGICO ORTOPEDICO		5.000,00	
09/03/2001	24/01/2006			30.000,00	
01/01/2012	23/07/2012	INTERVENTI NON MEGLIO IDENTIFICATI		3.729,38	
10/10/2011	02/02/2012	ERRATA PRESCRIZIONE LENTI			
18/07/2005	07/08/2007	DANNI E COMPLICAZIONI DOPO INTERVENTO		25.000,00	
06/04/2009	17/04/09	CADUTA		10.000,00	
03/05/2006	23/07/2012	LESIONI A SEGUITO DI POSIZIONAMENTO DI STENT DJ		3.729,38	
04/11/2008	06/10/2010	DANNO NODO DEL SENO E FASCIO DI HISS DOPO PROCEDURA ABLATIVA SENZA ADEGUATA INFORMAZIONE	237.095,82	5.000,00	SI
31/08/2012	03/09/2012	GIUNTA IN AO CON 118 CARDIOPATIA CONGENITA. OPERATA PRESSO ALTRO ENTE		3.729,38	SI
12/01/2009	05/12/2012	PROCEDURE IN PARTO GEMELLARE		15.000,00	
28/09/2012	25/10/2012	SMARRIMENTO PROTESI ACUSTICA		(AGG. AL 15/05/2013) 2.000,00	
04/07/2008	11/08/2008	DIVERSE LAMENDELE DA PARTE DEL MARITO			
16/07/1997		OSTRUZIONE ARTERIA CAROTIDE			SI
25/06/2011	30/01/2012	INTERVENTO ISTEROSUZIONE CAVITA' UTERINA A CAUSA DI ABORTO INTERNO		3.729,38	SI
14/08/2012	27/11/2012	CADUTO DA CONTROSOFFITTO		5.000,00	
19/04/2009	30/04/2009	SMARRIMENTO PROTESI			
06/08/2001					
15/05/2009	03/06/2009	ROTTURA MONTATURA OCCHIALI	65,00	65,00	
21/04/2010	21/09/2011	DANNI SUBITI A SEGUITO DI INTERVENTO CHIRURGICO COLECISTECTOMIA		5.000,00	
16/07/2003	14/07/2008	DANNI MORALI A SEGUITO DI ERRATA DIAGNOSI DEL MARITO CALLERI GIUSEPPE			
30/07/2008	09/03/2011	PRESUNTI DANNI SUBITI A SEGUITO DI INTERVENTO CHIRURGICO		100.000,00	SI
08/03/2002	28/03/2003				
16/11/2007	07/11/2008	PARTO NATURALE NONOSTANTE CONDIZIONI FISICHE PRECARIE		20.000,00	
19/12/1998	09/03/2009	MANCATA DIAGNOSI CORPO ESTRANEO IN TAC		3.000,00	



Bilancio d'esercizio 2013 - nota integrativa descrittiva

20/08/2001	26/02/2002	RICHIESTA DANNI MORALI		10.000,00	
14/12/2009	26/01/2010	FURTO INDUMENTI	300,00	500,00	
13/05/2014	12/02/2014	ERRATA PRESCRIZIONE LENTI ED ERRATA TERAPIA			
28/12/1968	14/05/2008	VIRUS EPATITE C A SEGUITO DI TRASFUSIONI			
13/01/2005	04/08/2009	MANCATA DIAGNOSI DI NEOPLASIA MALIGNA IN TESSUTI ASPORTATI DA BULBO OCULARE	1.474.229,00	25.000,00	SI
24/05/2012	12/06/2012	INTERVENTO CHIRURGICO		3.729,38	
18/03/2002	18/02/2010	ERRORI TERAPEUTICI IN INTERVENTO CHIRURGICO UROLOGICO		70.000,00	
05/01/2007	09/01/2012	ISCHEMIA ALL'ARTO SUP.DX - POSIZIONAMENTO CATETERE IN VENA		3.729,38	
28/09/2006	27/06/2011	MANCATA DIAGNOSI ??		5.000,00	
22/03/2006	12/04/2010	INFEZIONE POST INTERVENTO	indeterminato	500.000,00	SI
24/02/2004	26/07/2004	INTERVENTI CHIRURGICI ERRATI PER INIZIALE CALCOLOSI BILIARE	797.928,73	17.000,00	SI
11/12/2007	14/09/2012	INTERVENTO DI DRENAGGIO EDEMA A SEGUITO LAPAROSCOPIA ESPLORATIVA		3.729,38	
27/02/2007	24/07/2007	MANCATA DIAGNOSI DI LESIONI SCHIENA		9.000,00	
15/02/2008	24/07/2009	ERRATA DIAGNOSI INFARTO			
11/12/2008	17/03/2009	ERRATA DIAGNOSI CARCINOMA SENO SX			
13/04/2004	15/04/2005	COMPLICAZIONI A SEGUITO CALCOLOSI	800.000,00	40.000,00	SI
03/09/2012	16/11/2012	CADUTA ACCIDENTALE ATRIO SETTORE A		4.500,00	
22/02/2007		INFORTUNIO SUL LAVORO			SI
18/06/1999	08/08/2006	ERRATA REFERTAZIONE RX		100.000,00	SI
30/09/2008	23/12/2010	INTERVENTO CATARATTA	14.200,26	8.000,00	SI
25/07/2008	04/08/2008	CONTUSIONI VARIE A SEGUITO DI COMPORTAMENTO AUTOLESIONE			
25/01/2012	13/04/2012	VARIE LAMENZIONI E INFEZIONE		3.729,38	
13/12/2007	10/12/2010	COLONSCOPIA + POLIPECTOMIA	85.000,00	5.000,00	SI
08/02/2006	16/06/2006	RESEZIONE ANSA ILEALE A SEGUITO INTERVENTO CHIRURGICO	42.602,85	35.000,00	SI
04/02/2003	05/08/2011	INTERVENTO DI VITRECTOMIA		5.000,00	
03/03/1999	27/10/2008	LESIONI A SEGUITO NASCITA		50.000,00	



Bilancio d'esercizio 2013 - nota integrativa descrittiva

27/03/2012	07/06/2012	PERFORAZIONE INTESTINALE DOPO ENDOSCOPIA		35.100,00	
20/09/2012	25/09/2012	URTO CONTO PANETTONE AREA PARCHEGGIO OSPEDALIERO		1.491,75	
20/06/2008	26/05/2010	INTERVENTO CHIRURGICO	419.000,00	15.000,00	SI
05/07/2011	27/01/2012	INTERVENTO CHIRURGICO INFEZIONE		11.188,13	
19/02/2009	17/10/2011	ESOFAGECTOMIA CON LINFOADENECTOMIA		5.000,00	SI
11/01/1999	28/10/2004			80.000,00	
08/11/2010	09/11/2010	DANNI ALL'AUTOVETTURA			SI
27/10/2010	19/01/2012	INTERVENTO CHIRURGICO EMICOLECTOMIA DESTRA		52.649,99	SI
07/02/1990					
04/07/2011	01/12/2011	ASPORTAZIONE TESTICOLO DX		30.000,00	SI
14/12/2007	28/04/2011	ASPORTAZIONE LOCALE DI LESIONE DELLA MAMMELLA		5.000,00	
13/03/2002	13/03/2012	INTERVENTO DI CHERATOPLASTICA OCCHIO DESTRO		14.917,50	
14/07/1992	19/01/2010	INFEZIONE HCV			
01/03/2008	04/08/2011	DIVERSI INTERVENTI ODONTOIATRICI			SI
28/02/2007	06/08/2012	INTERVENTO ISTERECTOMIA RADICALE		3.729,38	
04/06/2008	17/06/2008	CADUTA			
26/03/2010	20/04/2010	ERRATA DIAGNOSI IN PS OCULISTICO MANCATO INTERVENTO CHIRURGICO TRAUMA BULBARE		10.000,00	
02/11/2003	18/11/2005	INTERVENTO ERNIA IATALE. DIMENTICATE 2 GRAFFETTE METALLICHE		35.000,00	
24/07/2007	13/10/2008	DANNI MORALI A SEGUITO DI ERRORE CHIRURGICO DELLA MOGLIE CORBETTA MARIA PATRIZIA			
03/08/2011	06/09/2011	FURTO BENI PERSONALI		1.491,75	
28/12/2011	12/07/2012	ERRATA DIAGNOSI IPOACUSIA		3.729,38	SI
21/11/2003	11/07/2008	TERAPIA SPERIMENTALE PER USO COMPASSIONEVOL	300.000,00	40.000,00	
18/06/2009	25/06/2009	ROTTURA PRE TRAVAGLIO MEMBRANE			
02/09/2002	09/07/2012	INTERVENTO DI ASPORTAZIONE MENINGIOMA FACCIALE		70.200,00	
03/11/2006	10/11/2006	SMARRIMENTO FEDE IN RICOVERO		2.500,00	
08/01/2008	01/08/2008	REAZIONE AVVERSA DOPO DONAZIONE SANGUE			



Bilancio d'esercizio 2013 - nota integrativa descrittiva

27/09/2001	27/06/2002	INFEZIONE POLMONARE		250.000,00	
01/01/2010	27/12/2012	LESIONI NEUROLOGICHE POST NASCITA		15.000,00	SI
12/01/2009	23/11/2010	INTERVENTI CHIRURGICI		5.000,00	
20/09/2012	20/09/2012	URTO CONTRO PANETTONE AREA OSPEDALIERA		372,94	
10/08/2009	09/07/2012	INTERVENTO DI VITRECTOMIA		3.729,38	
			1.860,31		SI
05/02/2008	05/04/2012	MANCATA DIAGNOSI		3.729,38	
02/01/2012	19/09/2012	EMATOMA INFETTO POST OPERATORIO - SEGUITO INTERVENTO ERNIA DISCALE L4-L5 SX		3.729,38	
18/05/2005	05/12/2005	INSUFFICIENZA RESPIRATORIA VENTILAZIONE MECCANICA A SEGUITO INTERVENTO CHIRURGICO RESEZIONE LINGULARE	1.000.000,00		SI
25/05/2012	04/10/2012	ERRATI TRATTAMENTI ORTOPEDICI IN PS		4.500,00	
17/02/2006	13/03/2006	FRATTURA A SEGUITO CADUTA LETTINO		5.000,00	
21/07/2011	23/02/2012	ERRATA DIAGNOSI IN INTERVENTO CHIRURGICO DI RESEZIONE ILEOCOLICA		3.729,38	
08/09/2005	23/11/2007	INTERVENTO VALVOLE AORTICA E MITRALE	600.000,00	150.000,00	SI
13/07/2012	17/07/2012	AVULSIONE DENTE		3.729,38	
10/06/2010	23/11/2012	INTERVENTO TUNNEL CARPALE		5.000,00	
17/09/2009	29/09/2009	SMARRIMENTO PROTESI	1.800,00	3.000,00	
20/04/2007	03/05/2007	ERRATI TRATTAMENTI PSICOLOGICI		20.000,00	
02/03/2001	14/01/2005			75.000,00	
2008	26/04/2010	ERRATA DIAGNOSI NEOPLASIA MAMMARIA		5.000,00	SI
27/11/2009	17/12/2009	DISTORSIONE POLSO			
12/04/2007	11/11/2011	INUTILE INTERVENTO CHIRURGICO EFFETTUATO PER ERRATA DIAGNOSI		5.000,00	
23/06/2009	04/11/2009	MANCATA DIAGNOSI STENOSI RENALE SOPO DAY-HOSPITAL		20.000,00	
29/05/2012	12/12/2012	ERRATA DIGNOSI DOLORE ADDOMINALE		5.000,00	
06/02/2011	18/10/2011	ISTERECTOMIA A SEGUITO DI PARTO CON T.C.		3.729,38	
1988	24/10/2006	TRASFUSIONE SANGUE	indeterminato	17.000,00	SI



Bilancio d'esercizio 2013 - nota integrativa descrittiva

13/10/2004	18/04/2006	CADUTA A TERRA DISSESTO MANTO STRADALE-RIVALSA INAIL		2.500,00	
30/03/2009	16/07/2012	LESIONI A SEGUITO DI INTERVENTO CHIRURGICO		5.967,00	
05/01/2010	26/01/2010	FRATTURA FEMORE IN PAZIENTE DEMENTE			
10/05/2011	03/01/2012	ERRATA SOMMISTRAZIONE FARMACI		78.975,00	
21/10/2004	23/12/2004	ERRATA DIAGNOSI NEOFORMAZIONE		30.000,00	
23/12/2000	27/03/2006	MANCATA DIAGNOSI TROMBOSI		200.000,00	
11/03/2012	29/03/2012	GONFIORE MANO SINISTRA		3.729,38	
06/02/2009	16/02/2010	INFEZIONE A SEGUITO INTERVENTO CARDIOCHIRURGICO		30.000,00	
22/01/2009	13/01/2010	ENDOFTALMITES POST INTERVENTO CATARATTA	200.000,00	80.000,00	SI
24/04/2008	28/10/2008	ERRATA DIAGNOSI PAP TEST REFERTATO OSPEDALE S.GERARDO PER CAM		15.000,00	
23/11/2010	23/12/2010	ERRORE DIAGNOSTICO IN SOGGETTO ALLERGICO		5.000,00	
11/10/2011	27/01/2012	MANCATA DIAGNOSI DI PERITONITE E PERFORAZIONE DIVERTICOLO		3.729,38	
04/09/2004	09/01/2009	DANNO CEREBRALE IPOSSICO POST NASCITA		270.000,00	
21/05/2007	29/05/2007	FURTO CELLULARE IN RICOVERO		800,00	
22/02/2008	03/03/2008	REAZIONE AVVERSA DOPO DONAZIONE SANGUE			
11/07/2008	06/07/2011	PRESTAZIONE PS PER PROBLEMI UROLOGICI		5.000,00	SI
08/01/2010	17/02/2010	ERRATA PRESCRIZIONE LENTI	508,06	200,00	
01/08/2008	16/11/2009	INFEZIONE A SEGUITO ERRORE TERAPETICO	1.536.585,00	100.000,00	SI
06/07/2006	06/10/2008	ENCEFALOPATIA E PARALISI CEREBRALE INFANTILE IN ASFISSIA - NATO OSPEDALE SACCO			
15/05/1995	19/02/2001	RIDUZIONE FRATTURA FEMORE			
27/08/2011	03/10/2011	CADUTO A SEGUITO DI URTO CONTRO CARRELLO DI-SPENSA		5.000,00	
16/12/2010	30/12/2010	CADUTA			SI

P.O. BASSINI

DATA EVENTO	DATA RICHIESTA RISARCIMENTO	DESCRIZIONE EVENTO	RICHIESTA DI CONTROPARTE	IMPORTO RISERVATO DA ASSICURAZIONE	CAUSA
-------------	-----------------------------	--------------------	--------------------------	------------------------------------	-------



Bilancio d'esercizio 2013 - nota integrativa descrittiva

19/08/2000	14/12/2000	MANCATA DIAGNOSI DI FRATTURA VERTEBRA SACRALE			
21/09/2007	02/12/2009	AETROSCOPIA CAVIGLIA CON RIMOZIONI		35.000,00	
14/03/2006	22/03/2006	AGRESSIONE PAZIENTE (importo riserv. 0)		0,00	
09/05/2006	20/07/2011	MANCATA DIAGNOSI ESAME MAMMOGRAFICO		5.000,00	
31/10/2002	12/11/2002	SMARRIMENTO PROTESI			
06/06/2008	28/04/2009	LAMENTELE IN MERITO AL TRATTAMENTO SANITARIO	500,000,00		
09/12/1997	21/05/2008	MANCATO TRATTAMENTO ORMONALE			
25/05/2000	30/05/2000	CADUTA ACCIDENTALE ATRIO INGRESSO OSPEDALE - DISTORSIONE CAVIGLIA-ATTO CITAZIONE 2001			
14/02/1995	02/02/2012	RESEZIONE ILEALE CON ENTERNO-ANASTOMOSI - OCCLUSIONE INTESTINALE			
17/04/2001	21/12/2001	RIPETUTI INTERVENTI PROGRESSIVAMENTE PEGGIORATIVI - PERDITA PARTE INTESTINO TENUE TRIBUNALE MONZA(sentenza 2886/04 rigetta domanda attrice, compensa spese legali e CTU € 9.920,68) - notificato ricorso in appello		300.000,00	
10/04/2006	30/05/2007	DECESSO A SEGUITO DIMISSIONI DA PRONTO SOCCORSO		100.000,00	
10/07/2007	22/04/2009	MANCATA DIAGNOSI		100.000,00	
26/08/2008	08/03/2010	ERRATO RITARDO DIAGNOSI		85.000,00	
15/01/2004	27/10/2004	INTERVENTO CHIRURGICO			
19/05/1999	23/09/1999	ERRORE DIAGNOSTICO VISITA AMBULATORIALE - CONSEGUENTE OPERAZIONE ATTO DI CITAZIONE - CHIAMATA DI TERZO - 2004		55.000,00	
15/11/2007	09/06/2011	INTERVENTO ALLUCE VALGO C/O H.GIUSSANO - RICOVERATO A.O. x ICTUS		5.000,00	SI
04/07/2006	13/07/2006	ROTTURA TELEVISORE A SEGUITO DI CADUTA A TERRA)		1.000,00	
05/08/2004	07/08/2009	INTERVENTO IPERSECREZIONE MUCOSA IN PAZ CON NEOVAGINO SIGMOIDEA		25.000,00	
25/11/1997	14/03/2007	INTERVENTO FISTULECTOMIA PARZIALE NON ADEGUATO		5.000,00	
22/07/1985	10/07/2009	INFEZIONE EPATITE C EX USSL 65			
22/09/1994	12/03/2004	INTERVENTO TONSILLECTOMIA - EMORRAGIA ARTERIOSA CERCICOTOMIA SX LEGATURA CAROTIDE ESTERNA			



Bilancio d'esercizio 2013 - nota integrativa descrittiva

09/07/2001	30/05/2006	PRESTAZIONE DI PRONTO SOCCORSO SENZA RICOVERO - DECESSO MESE SUCCESSIVO		100.000,00	
09/01/2001	25/02/2005	PROBLEMI DI SALUTE AGGRAVATI DOPO INTERVENTO DI COPLOSACROPESSI, RETTOSOSPENSIONE E COLPOSOSPENSIONE E ANNESSIECTOMIA BILATERALE		20.000,00	
02/03/1998	30/05/2011	MANCATA DIAGNOSI			SI
20/12/2006	18/01/2007	SMARRIMENTO OGGETTI PREZIOSI (FEDE E OROLOGIO)			
10/05/2006	13/07/2006	TAGLIO CIABATTE ORTOPEDICHE	600,00	600,00	
06/06/2006	16/10/2006	FRATTURA SCAFOIDE CARPALE DX NON DIAGNOSTICATA		15.000,00	
13/03/2008	27/03/2008	SCHEGGIATURA INCISIVO SUPERIORE SINISTRO E DOLORE MANDIBOLA SINISTRA		8.000,00	
08/10/2004	08/10/2004	rimborso protesi dentaria dichiarata non idonea			
18/08/2000	16/05/2001	PRESUNTO MANCATO RICONOSCIMENTO ULTERIORE FRATTURA VERTEBRA - RICHIEDE CHIARIMENTI		25.000,00	
01/05/2006	25/11/2008	INFEZIONE DA STREPTOCOCCUS NON DIAGNOSTICA		20.000,00	
28/10/2000	24/10/2005	SOSPETTA EPIDIDIMITE - SUCCESSIVA ORCHIECTOMIA DX A SEGUITO DI ERRATA DIAGNOSI liquidato acconto E .18.000,00			
25/02/2005	31/01/2006	DECESSO DOPO PRESTAZIONE MEDICA DI PRONTO SOCCORSO DR.LEZZIERO (DENUNCIA APERTURA PROCEDIMENTO PENALE 20/7/05)		4.000,00	
03/03/2008	06/06/2008	DOPO INTERVENTO DI CIFOPLASTICA PAZIENTE E' IMPOSSIBILITATO A DEABULARE		40.000,00	
26/02/2008	26/06/2009	ERRORE CHIRURGICO URETROMIA- ENDOURETROPLASTICA	100.000,00	25.000,00	SI
29/11/2004	07/09/2012	ERRORE CHIRURGICO		(AGG. AL 15/05/2013) 3.729,38	
12/12/2007	28/03/2008	CADUTA SBARRA INGRESSO PARCHEGGIO		15.000,00	
03/11/2008	28/02/2012	CADUTA ACCIDENTALE FRATTURA ZIGOMO DX EMATOMA CEREBRALE - SUTURA FERITA TRASF.MONZA NEUROCHIRURGIA		(AGG. AL 15/05/2013) 35.100,00	
17/10/2000	15/01/2001	SECONDO INTERVENTO A CAUSA DI RIPETUTI EPISODI DI VOMITO CON COAGULI EMATICI			
23/06/2005	06/04/2006	CRISI RESPIRATORIA DURANTE TRASPORTA IN ALTRO OSPEDALE (DECESSO)	1.718.197,50	100.000,00	



Bilancio d'esercizio 2013 - nota integrativa descrittiva

26/02/2009	14/06/2010	ERRATA DIAGNOSI CARCINO- MA		5000 CVS 26.3.12 RI- SERVA AZIENDA: 20.000,00	
------------	------------	--------------------------------	--	--	--

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



13. Trattamento di fine rapporto

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 30 – Consistenza e movimentazioni del Trattamento di Fine Rapporto (Voce C)

Il fondo trattamento fine rapporto è limitato alla copertura dei diritti maturati dal solo personale medico specialista ambulatoriale (ex SUMAI), nonché agli psicologi e biologi ambulatoriali e ne copre interamente l'ammontare loro spettante. L'accantonamento è stato eseguito in misura puntuale sulla base dell'effettiva quota maturata.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
TR01 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		



14. Debiti

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 31 – Consistenza e movimentazioni dei debiti (Voce D)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 32 – Dettaglio mutui (Voce D.I)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Consolidato)

Tab. 33 – Dettaglio debiti intraregionali per mobilità (in compensazione e non) e per altre prestazioni

DB01 – Transazioni

I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
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		

Anche nel corso del 2013 l'esposizione debitoria nei confronti dei fornitori ha continuato il trend già evidenziato nel precedente esercizio. A fronte di un debito complessivo a fine 2012 pari ad €/000 52.685, l'esercizio 2013 ha chiuso con un'esposizione pari ad €/000 44.891 evidenziando un calo in valore assoluto di €/000 7.794 pari al 14,79%.



15. Ratei e risconti passivi

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 34 – Ratei passivi – Dettaglio a livello di costo (codice CE) – (voce E.I)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 35 – Risconti passivi – Dettaglio a livello di ricavo (codice CE) – (Voce E.II)

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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		



16. Conti d'ordine

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare dello Stato Patrimoniale)

Tab. 36 – Dettagli e movimentazioni dei conti d'ordine (Voce F)

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

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

Le movimentazioni dei conti d'ordine, segnatamente ai canoni di leasing ancora da pagare, risulta così determinata:

Apertura all'1.1.2013	2.626.484,16
Canoni pagati al 31.12.2013	- 968.548,14
Chiusure contratti	- 5.922,14
Nuovo contratto ditta SG Equipment	604.656,40
	<u>2.256.670,28</u>
	=====



17. Contributi in conto esercizio

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico e tabelle specifiche di dettaglio dei contributi)

Tab. 37 – Dettagli contributi in conto esercizio (Voce A.1)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico e tabelle di Dettaglio CE)

Tab. 38 – Informativa contributi in conto esercizio

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico)

Tab. 39 – Dettaglio rettifica contributi in conto esercizio per destinazione ad investimenti (Voce A.1a)

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	

La voce "Altri contributi in c/esercizio da Regione – FSR indistinto" ha fatto registrare il calo più significativo rispetto all'esercizio precedente (- €/000 11.441 pari al 36,71%). Tale riduzione ha riguardato in particolare gli "Altri contributi da Regione che sono passati da €/000 16.743 a €/000 7.184. Sono stati riconfermati i valori relativi a: "Equiparazione finanziaria e Sanità Penitenziaria". In leggera riduzione la quota destinata al finanziamento delle R.A.R., mentre il "Contributo per finanziamento Piano investimenti" è stato sostituito dal "Contributo nuovi ospedali" di importo inferiore di €/000 443. Il contributo in c/prestazioni assegnato nell'esercizio 2012 non è stato più riproposto.



18. Proventi e ricavi diversi

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico – anche Dettagliato)

Tab. 40 – Dettaglio ricavi e costi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Consolidato)

Tab. 41 – Dettaglio rimborsi da aziende sanitarie pubbliche della Regione per acquisti di beni

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Le variazioni più significative risultano concentrate sulla voce farmaci erogati in Doppio Canale che mostrano una crescita del 17,23%.

ENTRATE PROPRIE

DESCRIZIONE	B.ES. 2012	IV CET 2013	B.ES. 2013	Diff. +/- BES 2013 /IVCET	Diff. +/- 2013/2012
Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extra-regione (non in compensazione)	191	170	198	28	7
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	505	509	478	-31	-27
Ricavi per consulenza sanitaria a privati	501	443	455	12	-46
Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	6.465	6.821	7.278	457	813
Ricavi da differenza alberghiera	342	270	272	2	-70
Buoni mensa	363	352	352	0	-11
Proventi da sperimentazione farmaci	1.955	1.717	1.875	158	-80
Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	104	108	108	0	4
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	102	74	73	-1	-29
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	5.288	4.384	4.444	60	-844
Affitti attivi	1.499	1.760	1.768	8	269
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione		337	337	0	337
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	8.911	8.668	8.684	16	-227
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	282	95	113	18	-169
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	1.518	1.666	1.666	0	148
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	1	1	1	0	0
Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)		70	70	0	70
Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	122	206	208	2	86



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.944	6.722	6.726	4	-218
Ticket sul pronto soccorso	315	392	392	0	77
Totale	35.408	34.765	35.498	733	90

PRESTAZIONI SANITARIE

DESCRIZIONE	B.ES. 2012	IV CET 2013	B.ES. 2013	Diff. +/- BES 2013 /IVCET	Diff. +/- 2013/2012
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	4.350	5.309	5.324	15	974
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	3.464	3.755	3.772	17	308
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	56	143	134	-9	78
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	17	1	16	15	-1
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	64	43	43	0	-21
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	19	12	12	0	-7
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extra-regione (Mobilità attiva in compensazione)	4	2	2	0	-2
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	5	22	48	26	43
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	237	272	316	44	79
Totale	8.216	9.559	9.667	108	1.451



19. Acquisti di beni

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico e Tabelle di Dettaglio CE)

Tab. 42 – Dettaglio acquisti di beni sanitari per tipologia di distribuzione (Voce B.1)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Consolidato)

Tab. 43 – Dettaglio acquisti di beni da aziende sanitarie pubbliche

AB01 – Acquisti di beni

Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare
AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?	SI	Trattasi esclusivamente di sangue.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	SI	

BENI SANITARI

DESCRIZIONE	BILANCIO 2012	BILANCIO 2013	Diff. +/- 2013/2012
Farmaceutici: Specialità Medicinali	44.752	50.667	5.915
Farmaceutici: Ossigeno	741	794	53
Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	627	707	80
Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	96	96	0
Emoderivati	553	122	-431
Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	6.690	6.079	-611
Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitarie e relativi componenti.) Cnd: Z	863	873	10
Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	1.300	1.213	-87
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]	11.084	11.291	207
Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	3.723	3.695	-28
Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	2.458	3.005	547
Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	6.073	6.035	-38
Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	1.168	860	-308
Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	7	7	0



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	294	289	-5
Sangue ed emocomponenti	658	608	-50
Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	0	281	281
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	593	700	107
Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	579	1.094	515
Totale	82.259	88.416	6.157

BENI NON SANITARI

DESCRIZIONE	BILANCIO 2012	BILANCIO 2013	Diff. +/- 2013/2012
Prodotti alimentari	36	39	3
Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	386	197	-189
Carburanti e lubrificanti	48	47	-1
Cancelleria e stampati	616	622	6
Supporti informatici e materiale per EDP	0	0	0
Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	353	374	21
Altri beni non sanitari	284	125	-159
Totale	1.723	1.404	-319

Gli acquisti di beni sanitari hanno evidenziato, nel corso dell'esercizio 2013, una crescita rispetto ai valori dell'esercizio precedente pari al 7,48%. Tale crescita risulta interamente concentrata sull'acquisto di prodotti farmaceutici, in particolare di farmaci di File F o legati a patologie rare. Di converso gli acquisti di beni non sanitari mostrano un calo rispetto al passato esercizio del 18,14%.



20. Acquisti di servizi

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico)

Tab. 44 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari (Voce B.2.A)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico - Dettagliato)

Tab. 45 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

ALTRI SERVIZI SANITARI

DESCRIZIONE	BILANCIO 2012	BILANCIO 2013	Diff. +/- 2013/2012
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	153	214	61
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	10	73	63
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	3.902	3.575	-327
Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	6.724	6.580	-144
Assegni di studio scuole infermieri	70	70	0
Totale	10.859	10.512	-347

L'acquisto di servizi da terzi evidenzia un calo del 3,20% legato, principalmente, ad una riduzione delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle prestazioni di natura sanitaria acquisite attraverso contratti con cooperative di servizi.

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AS01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO	SI	

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

AS02 – NO	Nell'esercizio non sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione.
AS02 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati disallineamenti tra valore fatturato dalla struttura privata e valore di budget autorizzato dalla Regione [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



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

CONSULENZE SANITARIE

DESCRIZIONE	BILANCIO 2012	BILANCIO 2013	Diff. +/- 2013/2012
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	24	25	1
Consulenze sanitarie da terzi	3.320	2.796	-524
Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	1	41	40
Indennità a personale universitario - area sanitaria	2.067	2.065	-2
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	41	19	-22
Totale	5.453	4.946	-507

La categoria di costi relativa alle consulenze sanitarie, collaborazioni ecc. mostrano un calo del 9,30% rispetto al passato esercizio. In particolare, per quanto riguarda le consulenze sanitarie da terzi, (in calo del 15,78%) le stesse sono riferibili prestazioni professionali di natura sanitaria attivate ai fini di garantire la corretta conduzione dell'iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico e per mantenere la piena operatività dell'emergenza e urgenza.

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico)

Tab. 46 – Dettaglio acquisti di servizi non sanitari (Voce B.2.B)

SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO

DESCRIZIONE	BILANCIO 2012	BILANCIO 2013	Diff. +/- 2013/2012
Lavanderia	1.085	1.280	195
Pulizia	4.341	4.550	209
Mensa	4.117	4.320	203
Riscaldamento	6.468	6.394	-74
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	1	3	2
Smaltimento rifiuti	534	528	-6
Utenze telefoniche	1.343	1.113	-230
Utenze elettricità	4.759	5.118	359
Acqua, gas, combustibile	637	490	-147
Servizi esterni di vigilanza	150	168	18
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	2.104	2.053	-51
Assicurazioni: Altri premi	291	292	1
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	383	363	-20
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	52	36	-16
Servizi postali e telex	51	43	-8
Pubblicità e promozione	8	6	-2
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	1.119	1.061	-58
Altri servizi non sanitari	456	581	125
Totale	27.899	28.399	500

AS04 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie con un incremento, rispetto al precedente esercizio del 36,82%. Tale incremento è stato registrato, quasi integralmente sulla voce "Consulenze per servizi legali" legata alla necessità di far ricorso a legali esterni per la tutela dell'azienda in sede di giudizio.

La categoria di costi relativa ai servizi non sanitari evidenzia una crescita dell'1,79% rispetto all'esercizio precedente. Tale crescita risulta legata principalmente al passaggio dei servizi no core in concessione a partire dal 1 settembre 2013, e ai consumi elettrici, mentre significativo appare il calo dei costi telefonici.

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

In linea con il comportamento adottato anche negli anni precedenti, vengono capitalizzate le sole manutenzioni in grado di incidere sulla vita utile dei cespiti cui essi si riferiscono, imputando invece a conto economico gli interventi di natura conservativa. Sulla base di quanto sopra, per l'esercizio 2013 non si è dato luogo ad alcuna capitalizzazione, non ricorrendone i presupposti.

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico)

Tab. 47 – Dettaglio manutenzioni e riparazioni (Voce B.3)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico - Dettagliato)

Tab. 48 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico - Dettagliato)

Tab. 49 – Dettaglio canoni di leasing

I costi per manutenzione e riparazione mostrano una contrazione, rispetto all'esercizio precedente, del 4,37%. Tale differenza può essere imputata al momento di passaggio dalla gestione diretta al contratto di concessione attivo dal 1 settembre.

La voce godimento di beni di terzi evidenzia una crescita, sempre rispetto all'esercizio precedente, del 17,35% legata principalmente alle mutate modalità di contabilizzazione dei contratti per la fornitura di sistemi diagnostici per laboratorio. A partire dai contratti attivati nel 2013 il noleggio dell'apparecchiatura è stato contabilizzato separatamente dalla fornitura dei reagenti.



21. Costi del personale

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico)

Tab. 50 – Costi del personale – tutti i ruoli (Voce B5 .. B8)

CP01 –Costi del personale

I costi del personale non hanno registrato significativi incrementi rispetto all'esercizio precedente.

(Si rinvia alla tabella di dettaglio Personale nella parte relativa alla dinamica dei Fondi
– FoglioTab. 70)

Tab. 51 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Area destinata a eventuali commenti sull'andamento del costo del personale



22. Oneri diversi di gestione

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico)

Tab. 52 – Dettaglio oneri diversi di gestione (Voce B.9)

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?	NO		



23. Accantonamenti

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Conto Economico)

Tab. 53 – Dettaglio accantonamenti (Voce B.15)

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce “Altri accantonamenti” è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		SI	

La voce altri accantonamenti accoglie al proprio interno le seguenti tipologie:

Descrizione	B.ES. 2012	B.ES. 2013	Differenza
Accantonamento Oneri f.do art. 31 incremento art. 40 ruolo sanit. comparto	196	196	0
Accantonamento al fondo riduzione costi ex L: 122/2010	277	0	- 277
Accantonamento al fondo proventi finanziari e straordinari	3.255	0	-3.255
Accantonamento al fondo funzioni vincolate trapianto	0	595	595
Accantonamenti per incremento f.do produttività comparto ex art 59, comma 7 d. l.vo 165/2001		70	70
Totale	3.728	861	-2.867

La voce “Altri accantonamenti” ha subito un netto rimaneggiamento rispetto al passato esercizio. Tale riduzione è imputabile alle cambiamento di regole imposto dalla D.G.R. 1185/2013, la quale prevede l'utilizzo dei proventi straordinari in via prioritaria per la copertura degli oneri straordinari e per garantire l'equilibrio di bilancio.



24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?			Il frequente ricorso all'utilizzo dell'anticipazione ordinaria di cassa ha determinato, quale conseguenza l'addebito di interessi passivi. Seppur in presenza di un tasso debitore particolarmente vantaggioso (T.U.R. vigente tempo per tempo), l'utilizzo dell'anticipazione di cassa ha generato nel corso del 2013 interessi passivi pari ad € 40.921,82.

PROVENTI FINANZIARI	1^ CET	2^ CET	3^ CET	BILANCIO 2013
Interessi attivi su c/tesoreria	0	0	0	1
Interessi attivi su c/c bancari	0	0	0	2
Interessi attivi su crediti commerciali	1	28	28	32
Totale	1	28	28	35
ONERI FINANZIARI	1^ CET	2^ CET	3^ CET	BILANCIO 2013
Interessi passivi su c/c tesoreria	16	36	41	41
Interessi passivi verso fornitori	0	5	1	8
Totale	16	41	42	49



25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

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



26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Nel corso dell'esercizio sono state rilevate minusvalenze per complessivi € 23.803,43 imputabili alla dismissione di cespiti con residuo valore da ammortizzare.

PS02 –Sopravvenienze attive

75.20.01.13

Anno di riferimento	Creditore	Evento contabile	ammontare	importo incassato al 31/12/2013
2012	INAIL	Certificazioni medico-legali	65,00	65,00
2011	CASA DI CURA COLUMBUS	Consulenze sanitarie	930,00	930,00
2012	CENTRO MEDIESTE srl	Consulenze sanitarie	3.464,00	
2012	MEDICALLASER SRL - AMB. MEDICO POLISPECIALISTICO	Consulenze sanitarie	432,00	432,00
2012	CENTRO DI RADIOLOGIA E FISIOTERAPIA srl	Consulenze sanitarie	4.132,00	4.132,00
2012	FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI - ONLUS	Consulenze sanitarie	4.000,00	4.000,00
2012	CONSORZIO IL SOLE srl	Consulenze sanitarie	350,00	350,00
2006-2012	COOPERATIVA LA.SER. SCPA	Canone concessione uso locali	65.201,91	65.201,91
2012	ELLE-WI S.R.L.	Rimborso costi utenze	15.297,64	15.297,64
2012	IBA MOLECULAR ITALY SRL	Consulenze non sanitarie	10.000,00	10.000,00
2012	ASP CATANIA	Consulenze sanitarie	660,00	660,00
2012-2013	FAIELLA ARRIGO	Consulenze sanitarie	2.378,52	2.378,52
			106.911,07	103.447,07

75.20.01.19

Anno di riferimento	Creditore	Evento contabile	ammontare	importo incassato al 31/12/2013
2009-2010	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO	Contributi previdenziali	15.171,46	15.171,46
2011	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO	Contributi previdenziali	632,98	632,98



Bilancio d'esercizio 2013 - nota integrativa descrittiva

2012	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO	Prestazioni sanitarie	850,00	
2009-2013	A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO	Prestazioni sanitarie	13.136,03	
2012	A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO	Prestazioni sanitarie	3.284,07	
2012	A.O. CIRCOLO FONDAZIONE MACCHI	Consulenze di natura commerciale	87,90	
2013	A.O. TREVIGLIO	Prestazioni ECMO	2.074,68	
2012	AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE	Prestazioni sanitarie	280,00	
2012	AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE	Prestazioni sanitarie	7.938,73	
2012	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA-AREU 118	Contributi previdenziali	7.483,68	7.483,68
2012	AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE	Nota Credito ricevuta per storno fattura	72,90	
			51.012,43	23.288,12

75.20.01.20

Anno di riferimento	Creditore	Evento contabile	ammontare	importo incassato al 31/12/2013
2012	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO	Consulenze sanitarie	5.000,00	5.000,00
2012-2013	AZIENDA OSPEDALIERA DELLA PROVINCIA DI LECCO	Consulenze sanitarie	2.500,00	
2012	A.O. "OSPEDALE NIGUARDA CA' GRANDA"	Consulenze sanitarie	1.000,00	
2012	AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE	Consulenze sanitarie	358,14	
2011	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA-AREU 118	Consulenze sanitarie	100,00	100,00
			8.958,14	5.100,00

75.20.01.23

Anno di riferimento	Creditore	Evento contabile	ammontare	importo incassato al 31/12/2013
2012	AZIENDA USL N.8 CAGLIARI	Forniture sanitarie	2.100,00	2.100,00
2012	C.A.M. POLIDIAGNOSTICO SPA	Prestazioni sanitarie	124.561,60	124.561,60
2008-2012	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO - BICOCCA	Addebito spese utenze	357.195,60	
2011-2012	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO - BICOCCA	Canone locazione spazi ospedalieri	438.666,83	
2012	UNIVERSITA' DEGLI STUDI MILANO - BICOCCA	Canone locazione spazi ospedalieri	49.392,34	
2012	F.NE MONZA E BRIANZA PER IL BAMBINO E LA SUA MAMMA	Rimborso costi noleggi	169,69	
2012	TECNOMED-FOND.NE UNIVERSITA' MILANO BICOCCA	Prestazioni sanitarie	478,00	478,00
2012	FONDAZIONE MADDALENA GRASSI	Prestazioni sanitarie	73,50	73,50



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

2012	IBRA FLUTUR	Spese di ricovero (integraz. fattura)	2.122,72	
2012	COLLEGIO S.ANTONIO DEI F.LLI DI N.S. DELLA MISER.	Prestazioni sanitarie	87,80	87,80
2012	AGENZIA GENERALE INA-ASSITALIA MONZA	Gestione polizze assicurative	3.337,33	3.337,33
2011-2012	IRCCS SAN RAFFAELE PISANA	Forniture sanitarie	9.100,00	
2012	CEA SPA	n.c. x storno fattura	588,06	
2011	CEA SPA	n.c. x storno fattura	6.878,85	
2012	METALARREDINOX SPA	n.c. x storno fattura	327,05	
2012	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	n.c. x storno fattura	443,04	
2012	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.	n.c. x storno fattura	9.920,78	
2012	CARL ZEISS S.P.A.	n.c. x storno fattura	203,28	
2004	PROV.LOMBARDO VENETA-ORDINE OSPED. S.GIOVANNI DI D	Sistemazione contabile	12,40	
2012	MEDI-H-ART. SRL	n.c. x storno fattura	819,00	
2010	LA TIPOGRAFICA VARESE	Sistemazione contabile	63,76	
2012	MILANO FULGIDA SRL	n.c. x riduzione canone	4.511,36	
2011	TEKMED INSTRUMENTS SPA TECNOL.BIOMEDICHE	n.c. x storno fattura	504,40	
2012	ARJOHUNTLEIGH S.P.A.	n.c. x conteggi errati	813,13	
2011	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	n.c. x merce resa	280,50	
2012	W.L. GORE & ASSOCIATI SRL	n.c. x merce resa	701,25	
2011	BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA	n.c. x merce resa	156,00	
2011	NOVARTIS FARMA SPA	n.c. x storno fattura	7.624,26	
2011	JANSSEN - CILAG SPA	n.c. x storno fattura	5.811,80	
2012	ELEKTA SPA	n.c. x storno fattura	67,76	
2001	FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI ONLUS	Sistemazione contabile	1.780,75	
2012	ROCHE DIAGNOSTICS S.P.A.	n.c. x storno fattura	1.340,97	
2012	BANCA FARMAFACTORING S.P.A.	n.c. x errata imputazione prezzo	216,00	
2012	MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.L. UNIPERSONALE	n.c. x storno fattura	2.643,14	
2012	SANOFI-AVENTIS S.P.A.	n.c. x rettifica costo merce	73.081,80	
2011	FEDERAL EXPRESS EUROPE INC.	n.c. x storno fattura	238,61	
2007	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	Sistemazione contabile	1,20	
2010	GLAXO SMITHKLINE S.P.A.	n.c. x storno fattura	124,20	
2008	PFIZER ITALIA S.R.L.	n.c. x differenza prezzo	24.484,14	



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

2011	PFIZER ITALIA S.R.L.	n.c. x storno fattura	11.221,06	
2012	PFIZER ITALIA S.R.L.	n.c. x differenza prezzo	49,00	
2010-2011	3M ITALIA SRL	n.c. x merce resa	3.363,60	
2012	CRINOS S.P.A.	n.c. x errata imputazione prezzo	649,00	
2012	CRINOS S.P.A.	n.c. x errata imputazione prezzo	1.248,00	
2012	KCI MEDICAL S.R.L.	n.c. x storno fattura	407,35	
2003	D.G.M.P. S.R.L.	Sistemazione contabile	150,00	
2008	TELECOM ITALIA SPA	n.c. x storno fattura	40,80	
2009	TELECOM ITALIA SPA	n.c. x storno fattura	127,76	
2010	TELECOM ITALIA SPA	n.c. x storno fattura	622,05	
2011	TELECOM ITALIA SPA	n.c. x storno fattura	980,56	
2012	KONE S.P.A.	Sistemazione contabile	0,12	
2012	CROCE BIANCA ASSOCIAZIONE VOLONTARIA DI PRONTO SOC	n.c. x conteggi errati	34.318,15	
2012	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	n.c. x storno fattura	917,82	
2007	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	n.c. x storno fattura	13,70	
2010	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	n.c. x merce resa	745,20	
2011	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL SPA	n.c. x storno fattura	3.549,00	
2012	SERVIZI ITALIA S.P.A.	n.c. x storno fattura	7.260,00	
2012	TEAM AMBIENTE S.P.A.	n.c. x storno fattura	23,33	
2012	FRESENIUS KABI ITALIA S.R.L.	n.c. x storno fattura	138,00	
2012	HOSPIRA ITALIA SRL	n.c. x storno fattura	2.131,47	
2012	A.O.DI PADOVA	n.c. x storno fattura	29,40	
2010	STUDIO E.R. CONGRESSI S.R.L.	Sistemazione contabile	70,00	
2012	IBISQUS S.R.L.	n.c. x storno fattura	5.186,50	
2011	SANDOZ S.P.A.	n.c. x storno fattura	211,25	
2012	TEAM SERVICE SOCIETA' CONSORTILE A.R.L.	n.c. x storno fattura	4.182,61	
2012	TECHNOLOGIC S.R.L.	n.c. x storno fattura	762,30	
2008-2009	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	n.c. x differenza prezzo	11,32	
2011	GRUNENTHAL ITALIA S.R.L.	n.c. x storno fattura	79,27	
2010	CREDITI VS.INAIL	variazione rapporto assicurativo	6.105,44	6.105,44
2010-2011-2012	ALTRI CLIENTI PRIVATI - 2013	Accertamenti sanit. v/s clienti privati	7.366,44	7.126,44



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

2011-2014	A.R.E.U.	Minor onere su assegnazione 2011	32.511,16	32.511,16
2012	A.O. Umberto I	Prestazioni sanitarie	13.131,95	
2012	Policlinico Sant'Orsola Malpighi - Bologna	Prestazioni sanitarie	2.626,39	
2012	A.O. Padova	Prestazioni sanitarie	16.752,82	
			1.287.905,72	176.381,27

75.20.01.29

Anno di riferimento	Creditore	Evento contabile	ammontare	importo incassato al 31/12/2013
2012	CANCRO PRIMO AIUTO ONLUS	Rimborso costi personale	2.500,00	
2012	FATTURE DA RICEVERE DA PROFESSIONISTI	Rettifica costo professionisti	8.005,43	
			10.505,43	-

75.70.02.01

Anno di riferimento	Creditore	Evento contabile	ammontare	importo incassato al 31/12/2013
2012	AXEL	Incameramento cauzione	25.087,65	4.927,65
2011	RIMBORSO ASSICURATIVO	Risarcimento danni	3.450,00	3.450,00
2012	RIMBORSO ASSICURATIVO	Risarcimento furto	793,41	793,41
			29.331,06	9.171,06

PS03 –Insussistenze attive

75.20.01.24

Anno di riferimento	Creditore	Evento contabile	ammontare
2013	INTESA SANPAOLO S.p.A.	contributi mutuo	58.462,90
	BERICA HYGIENE S.R.L.	storno interessi di mora	3.656,78
	COMIFAR DISTRIBUZIONE S.P.A.	storno interessi di mora	1.750,22
	INNOVA PHARMA S.P.A.	storno interessi di mora	535,56
2011-2012	BANCA IFIS S.P.A.	storno interessi di mora	6.104,17
2012	FASTWEB S.P.A.	n.c. x decremento canone	49.511,36
			120.020,99

75.20.01.28 INSUSSISTENZE ATTIVE DA ASL/AO

Anno di riferimento	Creditore	Evento contabile	ammontare
1999	A.O. OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE	N.C. a storno parziale	18.655,97



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

2000	A.O. OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE	N.C. a storno parziale	53.672,07
2001	A.O. OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE	N.C. a storno parziale	12.038,33
2002	A.O. OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE	N.C. a storno parziale	30.466,15
2003	A.O. OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE	N.C. a storno parziale	23.515,53
2004	A.O. OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE	N.C. a storno parziale	37.299,93
2005	A.O. OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE	N.C. a storno parziale	25.593,20
2006	A.O. OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE	N.C. a storno parziale	74.855,01
2007	A.O. OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE	N.C. a storno parziale	35.587,65
2008	AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE	N.C. a storno parziale	38.431,14
2009	AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE	N.C. a storno parziale	19.695,29
2010	AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE	N.C. a storno parziale	20.843,55
2011	AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE	N.C. a storno parziale	18.358,10
		N.C. a storno parziale	409.011,92

75.70.02.03

Anno di riferimento	Creditore	Evento contabile	ammontare
2012	GRUPPO DELLA FRERA S.P.A.	chiusura partita	1,45
2010	LA TIPOGRAFICA VARESE	chiusura partita	126,41
1996	MASTER ITALIA SPA	recupero inadempienze contrattuali	2.235,81
1997	MASTER ITALIA SPA	recupero inadempienze contrattuali	6.757,16
1999	AZIENDA U.S.S.L. N. 38	debiti prescritti	41,32
2012	AUTOFFICINA ANTONIO CARRELLA	chiusura partita	10,80
2011	SOCIETA' ITALIANA CARBURO OSSIGENO S.P.A.	chiusura partita	33,16
2006	ALLOGA (NEDERLAND) B.V.	debiti prescritti	679,45
2007	ALLOGA (NEDERLAND) B.V.	debiti prescritti	1.529,68
2011	A.I.R.C. DI ZINGARELLI	chiusura partita	7,00
2004	DEBITI VS.PERSONALE DIPENDENTE	chiusura partita	2.387,91
			13.810,15

PS04 –Sopravvenienze passive

80.65.02.03

Anno di riferimento	Debitore	Evento contabile	ammontare
2012	BANCA FARMAFACTORING	sistemazione contabile	0,01
2012	COMUNE DI COLOGNO MONZESE	storno fatture attive	796,72



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

2012	COMUNE DI GIUSSANO	storno nota di addebito	75,00
2012	UNIVERSITA' BICOCCA	sistemaz. Contabile per spese tecniche	360.000,00
2012	IBRA FLUTUR	storno fattura attiva	7.615,02
2012	INA ASSITALIA S.P.A.	storno fatture attive	3.337,24
2012	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	spese protesto commissioni	92,44
2012	NALE ELISABETTA	sistemazione contabile	300,00
2012	CAM	sistemazione contabile	350,00
2012	YE LUFAN	storno fatture attive	169,17
			372.735,60

80.65.02.08

Anno di riferimento	Debitore	Evento contabile	ammontare
2012	A.O. DI MELEGNANO	storno fatt. attiva	22,50
2012	A.O. ISTITUTI CLINICI PERFEZ.	utenze telefoniche anni precedenti	181,11
2012	ASL DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA	storno fatt. attiva	14,20
2012	FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO	prestazioni ambulatoriali ns. pazienti	1.897,21
2010-2012	AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE	storno fatture attive	443,91
2011	A.O. ISTITUTI CLINICI PERFEZ.	storno fatture attive	2.695,50
			5.254,43

80.65.02.12

Anno di riferimento	Debitore	Evento contabile	ammontare
2011	CID S.P.A.	copie conf. Fatture non pervenute	239,20
2008	ALLOGA NEDERLAND B.V.	copie conformi fatt.	1.384,90
2012	CELGENE S.R.L.	sistemazione contabile	576,24
			2.200,34

80.65.02.13

Anno di riferimento	Debitore	Evento contabile	ammontare
2012	DIVERSI CLIENTI PRIVATI	sistemazione contabile	5,26
			5,26

80.65.02.14

Anno di riferimento	Debitore	Evento contabile	ammontare
2012	AZ. SANITARIA LOCALE LECCE	visita fiscale domiciliare ns. dipendente	66,60
2012	BRISTOL-MYERS SQUIBB	storno fatt. attiva	500,00
2012	ELLE-WI S.R.L.	cong. prest. odont. casa circondariale	2.884,25
2012	OSPEDALE DI ZONA VALDUCE	storno fatt. attiva	87,94
2012	POLICLINICO DI MONZA S.P.A.	storno fatture attive	98,82
2008	TRIBUNALE DI MONZA	storno fatt. attiva	1.000,00
2012	UNIVERSITA' DEGLI STUDI PADOVA	fatture studi clinici in epatologia	15.691,43



Bilancio d'esercizio 2013 – nota integrativa descrittiva

20.329,04

80600215

Anno di riferimento	Debitore	Evento contabile	ammontare
2012	ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	fattura non pervenuta	635,07
2012	CEA S.P.A.	sistemazione contabile errata esposizione iva	56,85
2012	COMUNE DI BRUGHERIO	utenze immobile v.le Lombardia Brugherio	6.095,36
2012	COMUNE DI MONZA	conguaglio TARSU	24.209,00
2010	FASTWEB S.P.A.	canone antispam	1.123,61
2012	INTESA SAN PAOLO S.P.A.	sistemazione contabile commissione setefi	5,70
2011	PROGRAM AUTONOLEGGIO FIORENTINO	rata di noleggio anno 2011	808,18
2012	RONDONI GABRIELLA	fattura sedute comitato etico non pervenuta	1.784,88
2012	SANTAMARIA BRUNO	causa ex uss 31 pignoramento beni	629,20
			35.347,85

PS05 –Insussistenze passive

95.10.02.02

Anno di riferimento	Creditore	Evento contabile	ammontare
2005	AGOSTINO FRANCESCO	storno fattura attiva	8,68
2002	ASSOC.CAPIRSI DOWN MONZA credito inesigibile	storno fattura attiva	10,98
2010	AZ.PROV. SERV.PROV.TRENTO	storno fattura attiva	70,00
2007/2008	AZ.SANITARIA LOCALE N.7	storno fatture attive	165,67
2008	BENECHILL INC.	storno fattura attiva	20,00
2012	CASSA CONTANTI	banconote false/mancato versamento	346,01
2005	CATALDI ANNA MARIA	storno fattura attiva	11,89
2008	CORNETTONE GREGORIO	storno fattura attiva	101,81
2005	FERNANDENZ CHAPONAN	storno fattura attiva	10,00
2005	FONDIARIA -SAI ASSICURAZ.	storno fattura attiva	64,00
2005	GENERALI ASSICURAZIONI	storno fattura attiva	96,00
2009	HUQI LULZIM	storno fattura attiva	96,00
2010	IAVANOVA LILYA DIMITROVA	storno fattura attiva	39,00
2003	INAIL MONZA	storno fattura attiva	46,48
2009	INTROZZI DANILO	storno fattura attiva	63,81
2006	JAIN SAPINA	storno fattura attiva	101,81
2002	MAESTRETTI DINA	storno fattura attiva	18,00
2002	MARTI CRISTOPH ANDREAS	storno fattura attiva	90,74
1996/1997	MASTER ITALIA SPA	credito inesigibile per fallimento soc.	1.615,26
2005	METALLETER DI F. GEMELLI	storno fattura attiva	87,67
2005	MINISTERO DELLA DIFESA	storno fattura attiva	369,98
2006	MINISTERO DELLA SANITA'	storno fattura attiva	35,00
2007	MULTIMEDICA SPA POLICLINI.	storno fattura attiva	55,02



Bilancio d'esercizio 2013 - nota integrativa descrittiva

2009	PULEO DOMENICO	storno fattura attiva	101,81
2002	RBC TRAVEL INSURANCE C.	storno fattura attiva	93,25
2005	SAN MAURO TRASP.FUNEBRI STUDIO LEG.AVV.VALAGUSSA credito	storno fattura attiva	101,29
2003	inesigibile	storno fattura attiva	8,76
2012	TATIANA MILYKOVA	storno fattura attiva	1,00
2003	TESFAYE WELSDESEMAYTE	storno fattura attiva	60,43
2003	ULSSN.2-FELTRE	storno fattura attiva	16,53
2009	UNIMEDICAL MONZESE SRL	storno fattura attiva	101,81
2012	ZENI ANTONELLA	storno fattura attiva	1,81
			4.010,50

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. 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		

Monza, 29 ottobre 2014

IL DIRETTORE S.C.
ECONOMICO-FINANZIARIA
(rag. Mario Caspani)

Firmato ai sensi del D.lgs. n. 39 del 12.02.1993



Schema di relazione sulla gestione (AO-Irccs)

1. Criteri generali di predisposizione della relazione sulla gestione

La presente relazione sulla gestione, che correda il bilancio di esercizio 2013 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.

2. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

L'azienda ospedaliera San Gerardo adotta il seguente modello organizzativo

2.1 II MODELLO ORGANIZZATIVO

Il direttore generale

Il direttore generale è il rappresentante legale dell'Azienda. Egli è il responsabile della gestione complessiva dell'Azienda e del suo regolare funzionamento.

Al direttore generale, che si avvale nelle singole materie delle necessarie competenze professionali, sono riservati i seguenti compiti:

- l'adozione del Piano di Organizzazione Aziendale;
- la nomina e la revoca del direttore amministrativo e del direttore sanitario;
- l'adozione degli atti di programmazione economica e finanziaria, del bilancio di previsione e del bilancio economico annuale e pluriennale;
- l'adozione di tutti i regolamenti interni a valenza aziendale;
- l'individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione fra le strutture complesse;
- atti di nomina e di decadenza riservati da specifiche disposizioni alle competenze del direttore generale e atti a valenza generale relativi alla gestione del personale.

Il Direttore Sanitario ed il Direttore Amministrativo

Il direttore sanitario, unitamente al direttore amministrativo e per quanto di competenza, coadiuvano il direttore generale nel governo complessivo dell'azienda. Assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro



competenze e concorrono, con la formulazione di proposte e pareri, alle decisioni assunte dalla direzione generale.

Il direttore sanitario, specificatamente :

- dirige i servizi sanitari ai fini igienico-organizzativi (art. 4, comma 9 D.L.vo 502/92);
- fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza e identifica, ai fini programmatori, la domanda di assistenza sanitaria a cui dare risposta;
- svolge attività di indirizzo, coordinamento, supporto e verifica nei confronti dei responsabili dei servizi sanitari, promuove l'integrazione dei servizi e propone le linee aziendali per il governo clinico;
- vigila sull'esercizio dell'attività libero-professionale dei dirigenti medici e delle altre professionalità sanitarie, tenuto conto delle normative vigenti;
- presiede il Consiglio dei sanitari.

Il direttore amministrativo, specificatamente:

assicura la legittimità degli atti, la definizione e la direzione del sistema di governo economico-finanziario dell'azienda, il corretto funzionamento delle funzioni di supporto tecnico, amministrativo e logistico, avvalendosi a tal fine delle unità organizzative afferenti al dipartimento amministrativo.

Più in particolare:

- dirige i servizi amministrativi e fornisce parere obbligatorio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza;
- è responsabile della definizione delle linee aziendali per il governo economico finanziario e concorre alla verifica dell'andamento della gestione economico-finanziaria dell'azienda;
- attiva le necessarie iniziative per assicurare la maggior speditezza procedurale agli iter istruttori tenuto conto delle esigenze dei centri interni e dell'utenza esterna;
- svolge funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti delle attività di competenza delle Unità Operative facenti parte del dipartimento amministrativo e dei responsabili dei servizi amministrativi e di supporto;
- definisce gli indirizzi per l'adozione di provvedimenti anche straordinari, contingibili e/o urgenti, sugli atti relativi alle materie di competenza e firma i documenti contabili.

2.2. UFFICI DI STAFF

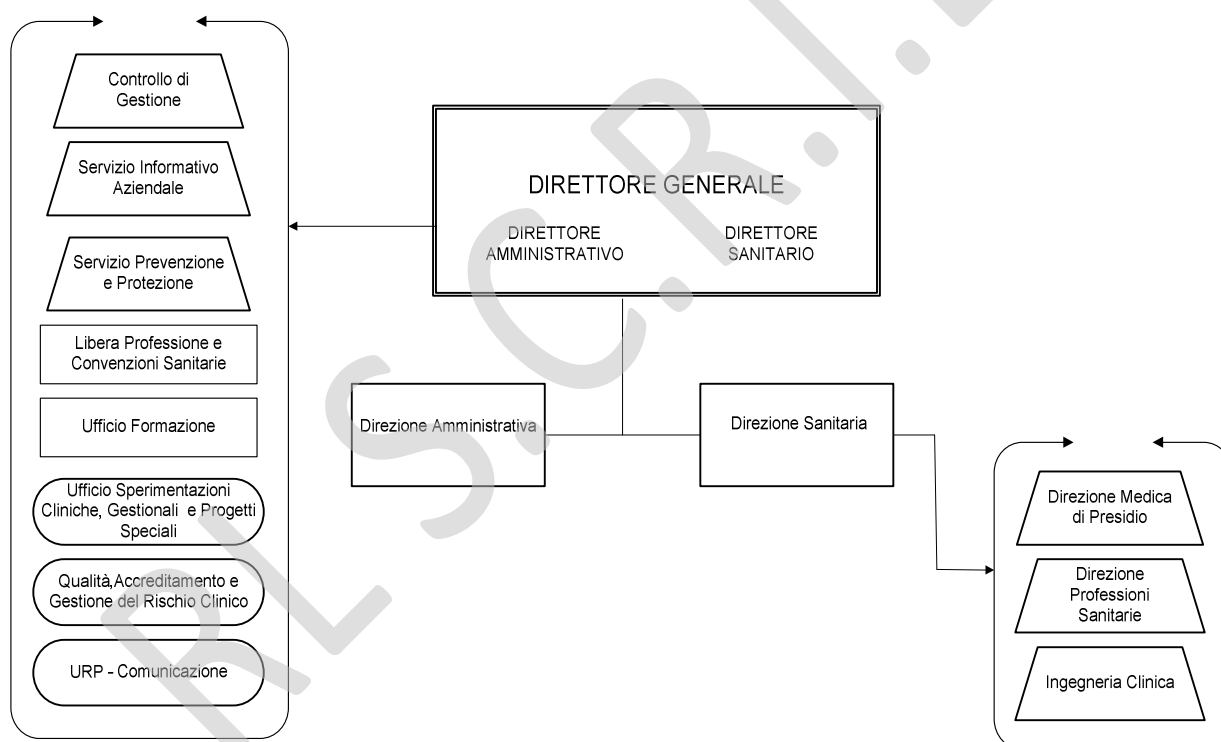
Alla direzione generale afferiscono alcune strutture organizzative di natura strategica che operano prevalentemente per progetti e in modo trasversale tra servizi sanitari, amministrativi e tecnici.

Tali strutture, agiscono secondo gli indirizzi stabiliti dalla direzione generale e sono deputate alle seguenti funzioni:



- Controllo di gestione;
- Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) e comunicazione;
- Servizio di prevenzione e protezione;
- Servizio Informativo Aziendale (SIA);
- Ufficio sperimentazioni cliniche, gestionali e progetti speciali;
- Ufficio Libera-professione e convenzioni;
- Qualità, accreditamento e gestione del rischio clinico;
- Ufficio Formazione

STAFF DELLA DIREZIONE GENERALE



2.3 Organi ed organismi



Il collegio sindacale

Il collegio sindacale svolge, secondo quanto stabilito dall'ordinamento, le funzioni di verifica dell'amministrazione dell'Azienda sotto il profilo economico ed il controllo sulla regolarità amministrativa e contabile. Inoltre, vigila sull'osservanza delle leggi e compie le verifiche di carattere finanziario e contabile.

Sono sottoposti al controllo del collegio sindacale tutti gli atti aventi natura provvedimento adottati dal direttore generale.

Gli organismi interni di supporto

Sono denominati organismi interni di supporto le strutture operative, facenti parte della organizzazione aziendale, previste da fonti normative primarie o da contratti collettivi nazionali di lavoro, con funzioni di natura prevalentemente propositiva o consultiva degli organi dell'azienda.

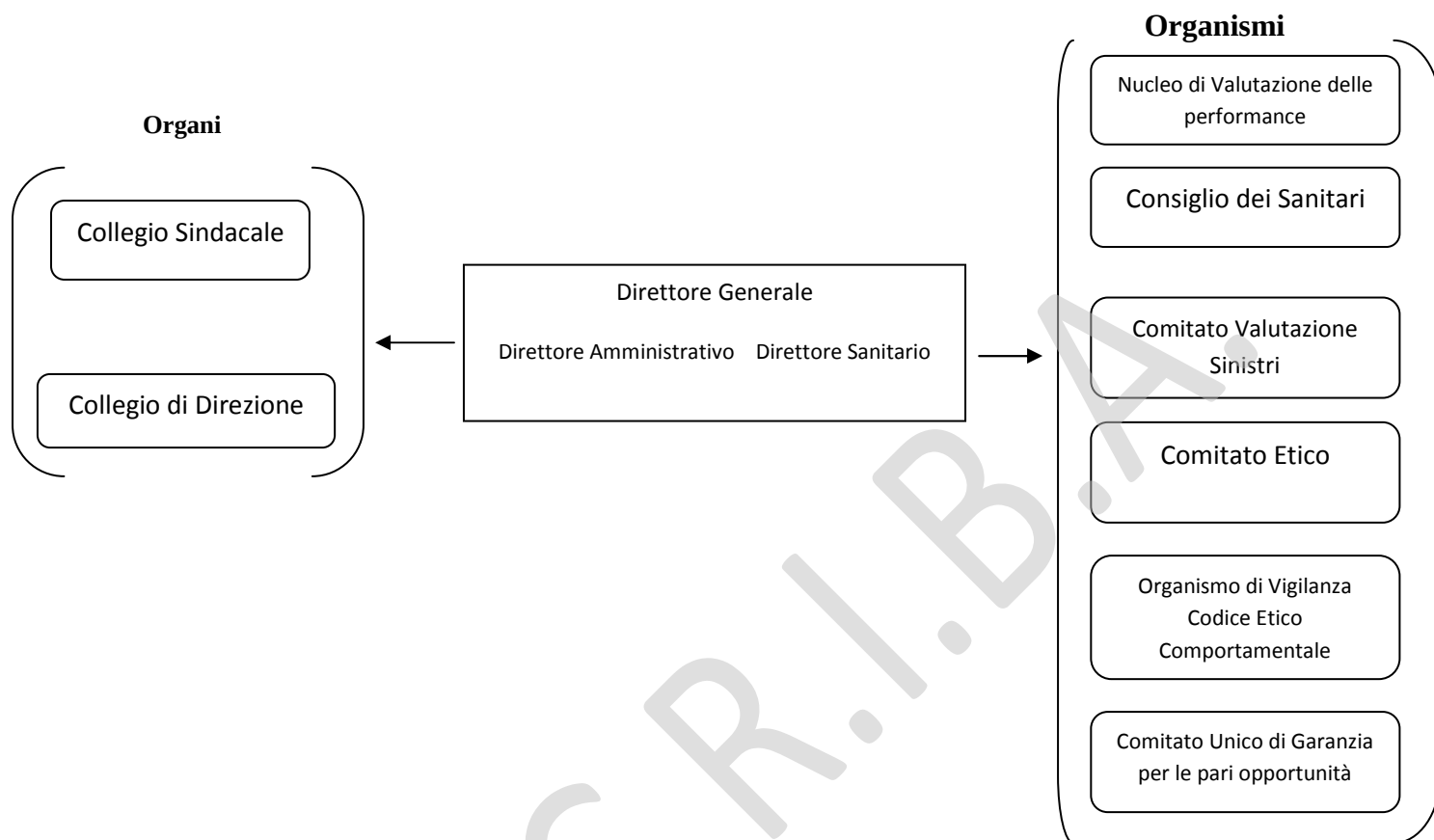
Rientrano, in particolare, in questa categoria i seguenti organismi:

- **Collegio di Direzione** ex D.L.vo 30.12.1992, n. 502, artt. 3, 15 ter, 17 e D. L.vo 28.7.2000, n. 254, istituito con deliberazione aziendale n. 279 del 19.04.2001, (**ora organismo** ai sensi del decreto legge n. 158 del 13 settembre 2012, convertito nella legge n. 189 del 8 novembre 2012);
- **Consiglio dei Sanitari** ex D.L.vo 30.12.1992, n. 502 e s.m. e i. e L.R. 30.1.1998, n. 2;
- **Nucleo di valutazione delle Performance (NVP)** ex D.L.vo 27.10.2009, n. 150; DGR n. IX/1151 del 29.12.2010 e DGR n. IX/1596 del 20.4.2011;
- **Comitato etico** dell'Azienda Ospedaliera ex DM 12.05.2006 e s.m. e i. e Linee Guida della Regione Lombardia approvate con DGR VIII/3780 del 13.12.2006;
- **Organismo di Vigilanza del Codice Etico Comportamentale** ex Circolare DG Sanità 12.5.2006 e L.R. 7.3.2011, n. 6, art. 1 comma 1 lettera b);
- **Comitato Valutazione Sinistri (CVS)** ex Circolare Regionale Lombardia n. 46/san/2004 e successive linee guida;
- **Comitato Unico di Garanzia per le pari Opportunità**, la Valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le Discriminazioni: L. 4.11.2010, n. 183, art. 21, comma 1, lettera c), istituito con deliberazione aziendale n. 255 del 14.6.2011.

In merito alla composizione ed ai compiti di tali organismi, si fa riferimento alle rispettive fonti normative, nonché agli specifici regolamenti.

In Sintesi l'assetto principale risulta così delineato:





2.4 I Dipartimenti

Gli Ospedali sono organizzazioni il cui funzionamento si richiama ai principi che caratterizzano i sistemi complessi e che richiedono, pertanto, un'ampia flessibilità strategica, organizzativa e gestionale. Nessuna delle articolazioni gerarchiche (tanto meno i dipartimenti) è in grado, infatti, di rispondere compiutamente al fabbisogno di integrazione e di cooperazione proprio di una organizzazione complessa. Non è possibile cioè ricondurre all'interno di un solo ambito di responsabilità gerarchica le molteplici tipologie di problemi e le numerose alternative che si presentano nel corso della gestione ordinaria delle attività, soprattutto per quanto riguarda i percorsi di diagnosi e cura.

Nella pratica organizzativa, infatti, i processi di gestione, sviluppo e miglioramento dell'assistenza, attraversano in modo continuo, sfumato e spesso imprevedibile l'intera organizzazione e sono gestiti, oltre che per ambiti strutturali gerarchici, attraverso team di professionisti che si riuniscono e collaborano su temi di comune interesse.

La struttura gerarchica, pur non avendo la centralità propria dei modelli burocratici, mantiene anche nelle istituzioni professionali un'importante funzione di garanzia della continuità e della stabilità dell'organizzazione.



Essa, tuttavia, deve sapersi confrontare con lo sviluppo di reti professionali informali, che rappresentano il vero motore di crescita, di innovazione e di sviluppo delle organizzazioni. Tali reti non sono di natura gerarchica ma si fondano sull'impegno e la fiducia reciproca, tengono conto del contesto professionale e culturale da cui prendono origine e sono caratterizzate dalla massima flessibilità organizzativa, in modo da favorire il tempestivo adattamento dell'organizzazione alle nuove regole, agli ostacoli e alle opportunità che via via si presentano.

Le finalità

I **dipartimenti sanitari** sono tutti di tipo **funzionale** e hanno lo scopo prioritario di assicurare la qualità e la continuità delle cure, attraverso la condivisione, la gestione e la valutazione di percorsi integrati di assistenza. Il responsabile del dipartimento, inoltre, al fine di razionalizzare le modalità di utilizzo delle risorse, collabora con la direzione sanitaria nell'adozione delle iniziative di carattere organizzativo, trasversali alle unità operative di competenza.

Considerata la complessità aziendale e allo scopo di favorire l'integrazione tra professionisti di Unità operative afferenti anche a Dipartimenti diversi, i Direttori di Dipartimento, d'intesa con la Direzione sanitaria aziendale, possono proporre alla Direzione aziendale la costituzione di specifici Gruppi Operativi Interdisciplinari (GOI) finalizzati al raggiungimento di obiettivi clinici comuni e condivisi, relativi a specifici percorsi di cura o progetti assistenziali.

I Dipartimenti e i GOI, in casi particolari, su progetti predefiniti, possono divenire centro di riferimento anche per l'utilizzo di risorse specifiche e rispondere direttamente della performance clinica, economica e gestionale.

Le attività

Nella riorganizzazione sopra descritta, il Dipartimento non svolge un ruolo di direzione gerarchica sovraordinata sulle unità operative, ma assume compiti di orientamento, indirizzo e coordinamento delle attività cliniche.

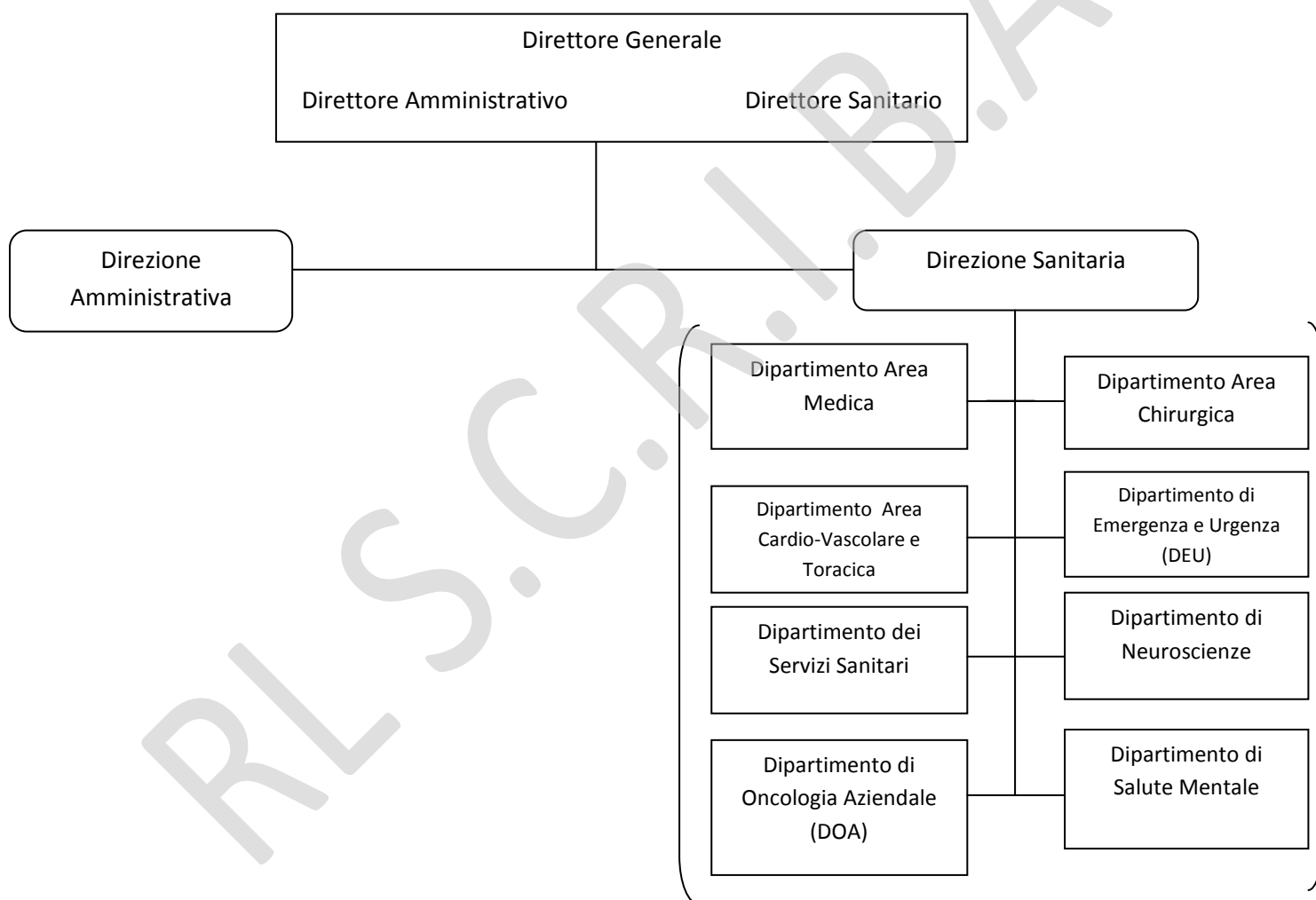
A tal fine i Dipartimenti:

- curano la definizione e l'applicazione di linee guida, percorsi di diagnosi e cura e procedure amministrative;
- valutano i risultati raggiunti attraverso l'individuazione e l'utilizzo di appropriati indicatori di performance;
- promuovono progetti e azioni per il miglioramento della qualità e della sicurezza;
- partecipano alla individuazione dei fabbisogni formativi e alla ideazione di progetti di formazione;
- promuovono nuove attività o nuovi modelli operativi e gestionali nel settore di competenza;



- collaborano, con la direzione aziendale, all'individuazione degli obiettivi da perseguire annualmente, proponendo le modalità organizzative e le risorse necessarie per conseguire i livelli di assistenza concordati;
- ricercano in modo costante il miglioramento nell'uso delle risorse professionali, tecnologiche e logistiche.

In sintesi l'assetto **dei dipartimenti sanitari** risulta così delineato:



Il dipartimento amministrativo

Il Dipartimento amministrativo – **di natura gestionale** - esercita le sue funzioni al fine di migliorare il governo delle attività amministrative nella nuova realtà organizzativa deliberata con il Piano Organizzativo Aziendale 2011-2014.

Il Dipartimento amministrativo, svolge funzioni propositive, programmatiche e gestionali, secondo criteri tecnico/professionali propri, per tutta l'area amministrativa ed a supporto delle diverse articolazioni, coordinando ed integrando i processi necessari alla realizzazione degli obiettivi aziendali.

Il dipartimento amministrativo ha il compito di integrare e rendere più funzionali le strutture tecniche e amministrative dell'azienda. Esso si propone di rendere le attività amministrative più rispondenti alle politiche di sviluppo aziendale e di assicurare adeguato supporto alle attività sanitarie dell'azienda.

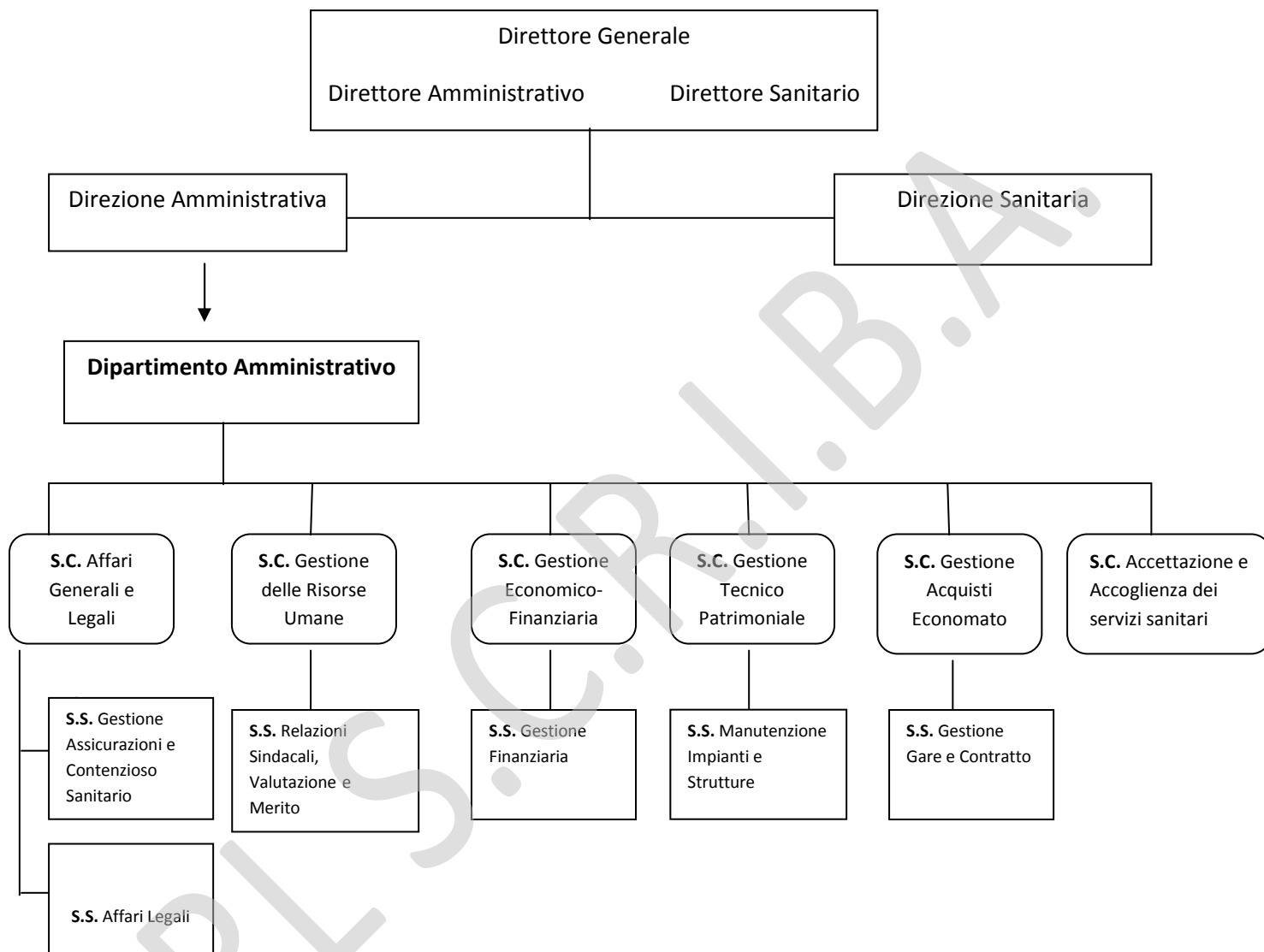
Il dipartimento amministrativo è articolato in strutture organizzative complesse e semplici e si caratterizza come strumento operativo *"in line"* al Direttore amministrativo.

Il direttore del dipartimento amministrativo, in stretto raccordo ed in conformità con gli indirizzi della direzione amministrativa, provvede a:

- supportare la Direzione strategica nell'ambito delle proprie attività di programmazione ed indirizzo;
- coordinare le attività dipartimentali e l'integrazione dei relativi processi;
- promuovere le azioni per l'utilizzo integrato delle risorse, anche al fine di migliorare il livello di qualità degli adempimenti e l'operatività tecnico-amministrativa;
- promuovere le attività di aggiornamento professionale di tutti gli operatori del dipartimento;
- verificare la qualità degli interventi e dei risultati conseguiti;
- verificare l'applicazione dei sistemi gestionali, con particolare riferimento agli aspetti posti a carico dei servizi a fronte di norme statali, regionali e aziendali in materia amministrativa e adottare le misure organizzative più idonee;
- rilevare le informazioni di carattere amministrativo necessarie alla gestione ed ai controlli di efficienza, efficacia ed economicità degli interventi.



Il Dipartimento Amministrativo è articolato nelle seguenti Unità Operative:



3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

3.1 Assistenza ospedaliera



L'azienda opera mediante un unico Presidio.

I posti letto accreditati e in dotazione sono come sotto riportati (vedi in allegato tabella riassuntiva con PL ordinari, day hospital e tecnici , suddivisi per presidio (all. 1)

	accreditati	dotazione
POSTI LETTO DEGENZA	792	635
POSTI LETTO TECNICI	81 + 27 dialisi	81 + 27 dialisi
DAY HOSPITAL	67	61
TOTALE	967	804

Dichiarazione sulla coerenza dei dati esposti con i modelli ministeriali di rilevazione flussi:

MODELLO HSP 11 Anno 2013	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzionate sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
MODELLO HSP 12 Anno 2013	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12
MODELLO HSP 13 Anno 2013	I dati relativi ai posti letto dei presidi in convenzione sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 13 (FONDAZIONE)

Rispetto allo scorso anno non si segnala alcuna variazione significativa, concordata con la Regione, relativa all'avvio di nuove attività sanitarie che possano aver influito sull'offerta complessiva delle prestazioni erogate da questa azienda ospedaliera.

- investimenti effettuati e fonte di finanziamento degli investimenti.

In sede di previsione l'azienda, predisponendo il piano degli investimenti secondo le disposizioni contenute nella D.G.R. 26.10.2012 n. IX/4334 /2010 e con le successive disposizioni impartite con le "Linee guida per la redazione del Bilancio Preventivo 2013" di cui alla nota H1.2013.0004143 del 04.02.2013.nella D.G.R. 937/2010.

Tale piano prevedeva investimenti per un importo complessivo di € 3.500.000 destinati in via esclusiva al finanziamento degli interventi preparatori alla ristrutturazione dell'ospedale con il coinvolgimento dei seguenti settori aziendali:



Relazione sulla Gestione 2013

Settori coinvolti	Ammontare investimento
S.C. Tecnico Patrimoniale	2.750.000,00
Servizio Informatico Aziendale	600.000,00
S.C. Gestione Acquisti	150.000,00
TOTALE	3.500.000,00

Successivamente, con nota 31/1/13, l'azienda presentava istanza alla D.G. Sanità per poter accedere al Programma Investimenti Aziendali 2013 di cui alla L.R. 18/2012 e alla D.G.R. IX/4718 del 2013.

Essendo rimasta esclusa da tale finanziamento, l'azienda richiedeva l'autorizzazione all'utilizzo dei proventi straordinari 2012, pari ad € 3.750.000,00 accantonati in bilancio.

Con nota 25.10.2013, n. 29739 la Direzione Generale Salute esprimeva parere favorevole all'istanza presentata dall'azienda e ne autorizzava l'utilizzo.

Successivamente, con D.G.R. X/821, la Giunta Regionale assegnava all'A.O. S. Gerardo fondi destinati ad investimenti per complessivi € 1.722.000,00.

L'azienda ospedaliera con Decreto 23 dicembre 2013, n. 393 recependo le determinazioni regionali sopra evidenziate, così rideterminava il Piano Investimenti 2013:

U.O.	Deliberazione 07/02/13 n. 74	Nota D.G.S. 25.10.13 n. 29739		D.G.R. X/821	TOTALE
		20%	80%		
Tecnico Patrimoniale	2.750.000,00		800.000,00	508.000,00	4.058.000,00
Ingegneria Clinica		420.000,00	1.580.000,00	1.022.000,00	3.022.000,00
S.I.A.	600.000,00	250.000,00	470.000,00		1.320.000,00
Gestione Acquisti	150.000,00	80.000,00	150.000,00	192.000,00	572.000,00
TOTALE	3.500.000,00	750.000,00	3.000.000,00	1.722.000,00	8.972.000,00

In considerazione del ritardo, con il quale si è addivenuti alla definitiva individuazione delle disponibilità economiche finalizzate agli investimenti, l'azienda al 31.12.2013 ha formalmente effettuato i seguenti investimenti:



Relazione sulla Gestione 2013

U.O.	Deliberazione 07/02/13 n. 74	Nota D.G.S. 25.10.13 n. 29739		D.G.R. X/821	TOTALE
		20%	80%		
Tecnico Patrimoniale	2.540.600,00		55.800,00	0	2.596.400,00
Ingegneria Clinica		56.636,35	6.342,78	0	62.979,13
S.I.A.	0	141.656,42	10.831,06		152.487,48
Gestione Acquisti	141.144,85	64.686,00	0	0	205.830,85
TOTALE	2.681.744,85	262.978,77	72.973,84	0	3.017.697,46



4. L'attività del periodo

4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2013 e 2012

Attività di Pronto Soccorso

codice triage	attività 2013	variazione 2013/2012	
	n.ro accessi	assoluta	%
codice bianco	31.416	7.626	32,1%
codice verde	43.801	-5.226	-10,7%
codice giallo	5.360	-1.299	-19,5%
codice rosso	1.133	146	14,8%
	81.710	1.247	1,5%
q.tà complessiva prestazioni	839.735	-8.789	10,0%
valore complessivo	€ 8.306.726	-€ 393.895	-4,6%
accessi esitati in ricovero	9.214	217	2,5%
tasso di ospedalizzazione	11,28%		

Commento:

1. Lo spostamento delle codifiche del triage deriva dall'ulteriore implementazione del percorso dedicato per i pazienti con codice minore (incremento codici bianchi), avviato nella seconda metà del 2012, e dalla revisione dei percorsi di AREU in coerenza con l'attivazione della rete per il trauma maggiore (incremento codici rossi).

Assistenza ospedaliera per acuti

Assistenza ospedaliera	tipo DRG	produzione lorda 2013					variazione 2013/2012			
		valore produzione	casi	gg	dm	PMU	valore produzione	%	casi	gg
day hospital e day surgery	chirurgici	€ 3.430.520	1.243	1.296	1,0	1,20	-€ 70.796	-2,0%	-92	-92
	medici	€ 1.820.707	1.669	6.170	3,7	0,78	-€ 1.567.581	-46,3%	-1.201	-4.963
degenza ordinaria	chirurgici	€ 81.255.862	12.782	77.217	6,0	1,65	-€ 1.421.641	-1,7%	129	-2.875
	medici	€ 35.385.470	10.624	101.293	9,5	1,04	€ 774.681	2,2%	-123	1.043
totali		€ 121.892.559	26.318	185.976	7,1	1,33	-€ 2.285.337	-1,8%	-1.287	-6.887

Commento:



1. La riduzione di attività è determinata prevalentemente dalla trasformazione di attività di DH medico (chemioterapie, terapie ancillari, ecc.) in prestazioni ambulatoriali complesse, processo avviato nel 2012 e a regime dal secondo semestre dello stesso anno. La riduzione di oltre 1,5 milioni è, infatti, correlata alla minor attività di DH ed è bilanciata dalla maggior attività ambulatoriale complessa, in particolare riferita al primo trimestre 2013 vs. 2012.
2. La riduzione del valore della produzione di ricoveri ordinari di tipo chirurgico è influenzata dai casi di DRG ad elevato peso medio, in particolare il DRG relativo all'Ossigenazione extracorporea di cui l'Azienda Ospedaliera è centro di riferimento, per il quale una lieve flessione di casistica determina forti squilibri nel valorizzato.
3. Per quanto riguarda l'attività di ricovero ordinario di tipo medico, i livelli di produzione sono sostanzialmente sovrapponibili a quelli del 2012.

Assistenza ospedaliera per riabilitazione

Assistenza riabilitativa	produzione 2013					variazione 2013/2012				
	valore produzione	casi	gg	dm	PMU	valore produzione	%	casi	gg	
day hospital e day surgery	€ -	0	0	-	-	-€ 268.474	-100,0%	-43	-996	
degenza ordinaria	€ 1.187.075	94	3.304	35,1	1,10	€ 60.236	5,7%	8	208	
	€ 1.187.075	94	3.304	35,1	1,10	-€ 208.238	-14,9%	-35	-788	

Commento:

1. Analogamente a quanto sopra precisato per l'assistenza ospedaliera per acuti, anche l'attività di riabilitazione ha registrato una forte riduzione a fronte della trasformazione delle prestazioni di riabilitazione in regime di day hospital in prestazioni ambulatoriali complesse (MAC), restando codificati solamente i ricoveri ordinari per la disciplina di riabilitazione specialistica neuromotoria.

ATTIVITA' DI RICOVERO
(in migliaia di Euro)

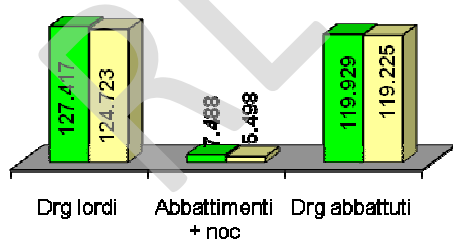


tabella 1

RIPARTO % RICAVI PER PROVENIENZA

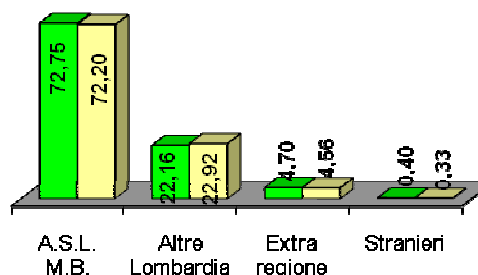


tabella 2



Le risultanze definitive della attività di ricovero validate dalla Regione Lombardia (tabella 1-AO e Legge 7 allegata alla nota della D.G. Sanità del 16.05.2014) evidenziano un fatturato lordo comprensivo delle maggiorazioni tariffarie di cui alla L.R. 7/2010 di €/000 124.723 a cui corrisponde un netto finanziato pari a €/000 119.225. **(tabella 1).**

La contrazione rispetto al passato esercizio del valore netto riconosciuto, risulta pari allo 0,58%. L'attività di ricovero rappresenta per l'A.O. S. Gerardo il 36,62% del valore della produzione (al netto dei costi capitalizzati). La distribuzione geografica dell'utenza mostra, rispetto al passato esercizio, una sostanziale stabilità per degli utenti lombardi ed una leggera contrazione dell'utenza proveniente da altre regioni e stranieri. **(tabella 2)**

4.2 ASSISTENZA AMBULATORIALE

A) Confronto Dati di Attività degli Esercizi 2013 e 2012

Assistenza farmaceutica diretta

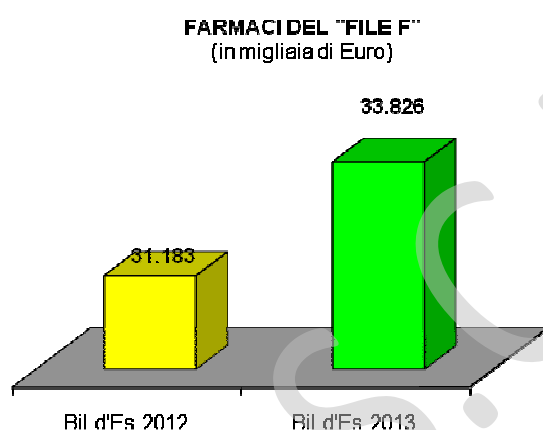


tabella 3

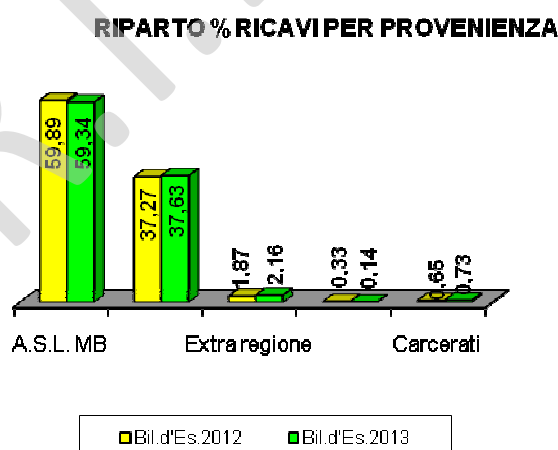


tabella 4

Le risultanze definitive validate dalla Regione (tabella 6-AO allegata alla nota 16.05.2014) degli importi ammessi a rimborso per la somministrazione di farmaci del "FILE F" (compreso Oncologico_410, fattore di coagulazione per emofilici ricoverati, nuovi farmaci antivirali per il trattamento HCV e carcerati al netto del risk sharing) ammontano a complessivi €/000 33.826 a fronte di un valorizzato aziendale di € 34.521. **(tabella 3)** Il raffronto con le risultanze dell'esercizio precedente mostrano una crescita in valore assoluto di €/000 2.643 (8,47%). L'attività, come nei passati esercizi, è rivolta quasi completamente a pazienti residenti sul territorio regionale. **(tabella 4)**



Va comunque sottolineato come il rimborso del costo puro del farmaco somministrato, non copra tutti i costi correlati allo svolgimento di tale attività che non trovano alcuna altra forma di riconoscimento neppure tra le funzioni non tariffate.

Assistenza territoriale

Assistenza psichiatrica	produzione 2013		variazione 2013/2012	
	valore produzione	n.ro prestazioni	valore produzione	%
Assistenza Psichiatrica Territoriale	€ 3.087.907	54.972	€ 87.288	2,9%
Assistenza Psichiatrica Semiresidenziale	€ 1.328.067	13.714	€ 42.344	3,3%
Assistenza Psichiatrica Residenziale	€ 2.527.801	15.448	-€ 88.640	-3,4%
Assistenza Psichiatrica Territoriale a favore di minori con problemi Neuropsichiatrici	€ 1.562.993	42.567	€ 202.445	14,9%
Assistenza Psichiatrica Semiresidenziale a favore di minori con problemi neuropsichiatrici	€ 818.861	6.201	€ 75.630	10,2%
	€ 9.325.629	132.902	€ 319.067	3,5%

Commento:

1. L'incremento di attività correlata all'assistenza psichiatrica è legato al trend di crescita della domanda di prestazioni, registrato costante negli ultimi anni, in parte conseguente ai progetti di integrazione con il territorio nell'ambito del percorso di consulenza attuato nei CPS, con definizione di un rapporto organico con i MMG basato sui PDTA nei disturbi emotivi comuni (ansia - depressione), gestito efficacemente dall'Azienda mediante l'ambulatorio dedicato "Vademecum".
2. L'incremento di attività correlata all'assistenza in neuropsichiatria è determinato alla rivisitazione del sistema tariffario regionale di cui alla DGR IX/2633 del 2011, completamente recepito dal 2013.



**ATTIVITA' NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
(UONPIA)**
(in migliaia di Euro)

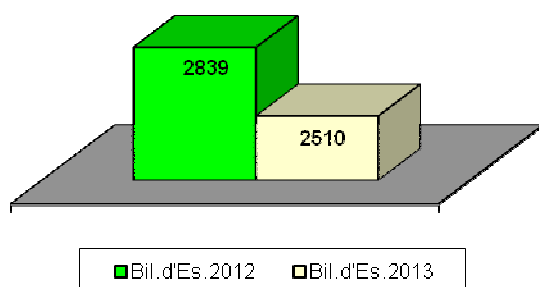


tabella 5

RIPARTO % RICAVI PER PROVENIENZA

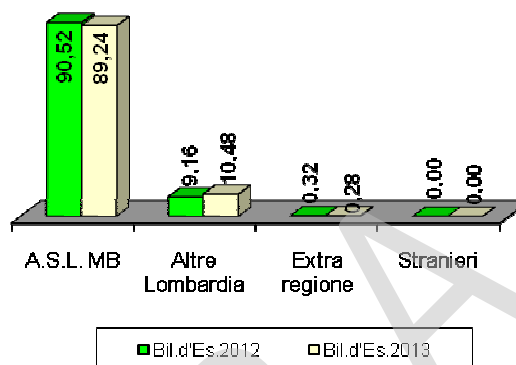


tabella 6

Le risultanze dell'attività di produzione di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile, compresi i progetti innovativi, validate dalla Regione (tabella 4-AO allegata alla nota 16.05.2014) evidenziano un valorizzato di €/000 2.510, inferiore dell' 11,58% rispetto al bilancio d'esercizio 2012. **(tabella 5)** L'attività di Neuropsichiatria infantile, compresi i progetti innovativi, risulta effettuata per l'89,24% nei confronti di pazienti residenti nel territorio della A.S.L. di Monza e Brianza e per il 10,48% nei confronti di pazienti provenienti da altre A.S.L. lombarde. Del tutto marginale risulta essere l'attività svolta nei confronti di pazienti extra regione. **(tabella 6)**

**ATTIVITA' PSICHIATRICA
TERRITORIALE**
(in migliaia di Euro)

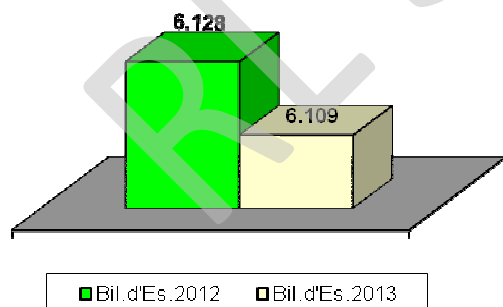


Tabella 7

RIPARTO % RICAVI PER PROVENIENZA

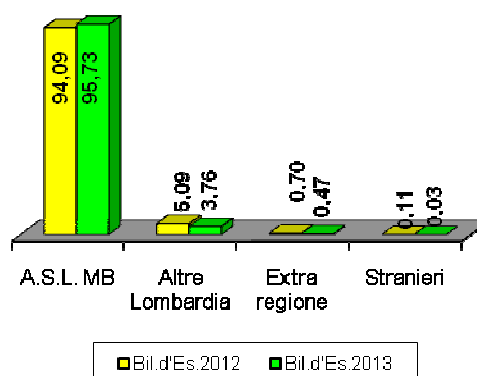


Tabella 8



Le risultanze definitive della attività di produzione di prestazioni psichiatriche territoriali (46/SAN), compresi i programmi innovativi, validate dalla Regione (tabella 5-AO allegata alla nota 16.05.2014) evidenziano un valorizzato di €/000 6.821. A fronte di tale valore il validato regionale ammonta ad €/000 6.109. Tale valore comparato con il dato definitivo 2012 mostra una contrazione dello 0,31%. **(tabella 7)**

L'attività psichiatrica, essendo organizzata con equipe territoriali, risulta effettuata, in misura preponderante (95,73%) nei confronti di pazienti residenti nel territorio della A.S.L. di Monza e Brianza. **(tabella 8).**

Assistenza specialistica

Assistenza specialistica totale	produzione 2013		variazione 2013/2012	
	valore produzione	n.ro prestazioni	valore produzione	%
Attività clinica	€ 38.014.433	1.561.606	-€ 478.682	-1,3%
Attività di laboratorio	€ 12.516.527	1.964.510	€ 476.537	3,9%
Attività di diagnostica strumentale e per immagini	€ 12.182.420	129.834	€ 224.393	1,9%
Macroattività ambulatoriale complessa (MAC)	€ 7.449.660	33.703	€ 1.493.021	25,1%
Chirurgia ambulatoriale a bassa intensità (BIC)	€ 4.804.674	4.710	€ 266.393	5,9%
	€ 74.967.714	3.694.363	1.981.662	2,7%

di cui prestazioni erogate in screening:

tipologia di screening	produzione 2013		variazione 2013/2012	
	valore produzione	n.ro prestazioni	valore produzione	%
Colorettale 1° livello	€ 192.507	45.835	€ 37.695	20%
Colorettale 2° livello	€ 31.220	432	-€ 16.804	-54%
Pap Test	€ 63.331	5.208	€ 8.426	13%
Mammografico	€ 326.859	7.336	-€ 11.809	-4%
	€ 613.917	58.811	€ 17.508	2,9%

Commento:

1. Analogamente a quanto precisato per l'assistenza ospedaliera per acuti e riabilitativa, l'aumento di attività per assistenza specialistica riguarda in particolare l'implementazione dell'attività ambulatoriale complessa (MAC) erogate in regime di SSN, mentre si è registrato un sostanziale mantenimento nell'attività ambulatoriale a pagamento (solventi e convenzioni).
2. L'attività di screening mammografico ha registrato un incremento negli ultimi mesi dell'anno a fronte della richiesta di estensione del servizio da parte dell'ASL, mentre



l'attività di screening coloretale ha registrato una significativa riduzione a fronte della imprevedibile riduzione di risorse del Servizio.

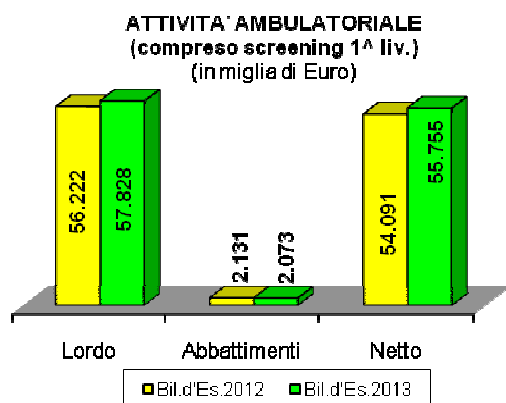


Tabella 9

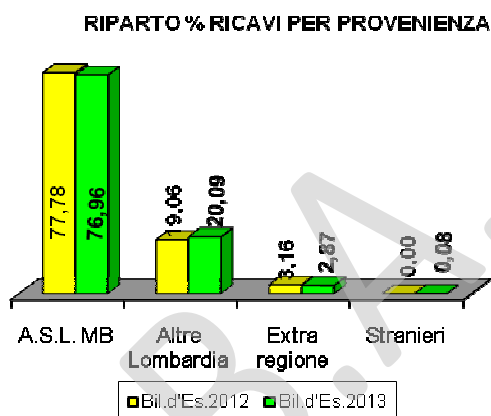


tabella 10

Le risultanze definitive della attività di produzione di prestazioni ambulatoriali (compreso PS e screening di 1^a livello) validate dalla Regione (tabella 2 e 3-AO alla nota della D.G. Sanità del 16.05.2014) evidenziano un fatturato lordo di €/000 57.828, cui corrisponde un netto finanziato (dopo l'abbattimento regionale) pari a € 55.755. **(tabella 9)**

Tale attività, che rappresenta per l'A.O. S. Gerardo il 17,12% del valore della produzione (al netto dei costi capitalizzati), ha mostrato un incremento pari al 3,07% rispetto all'esercizio precedente. La politica aziendale volta al rispetto dei tempi d'attesa stabiliti dalla regione, unitamente all'apprezzamento da parte dell'utenza della qualità delle prestazioni erogate, ha portato, anche in questo, caso al superamento del valore contrattuale originariamente sottoscritto con la A.S.L.. Anche l'attività ambulatoriale risulta erogata in misura preponderante a cittadini residenti nell'ambito della A.S.L. di Monza e Brianza. **(tabella 10)**

5. La gestione economico-finanziaria dell'Azienda

5.1 Sintesi del bilancio e relazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi economico-finanziari

Con la D.G.R. IX/4334 del 26.10.2012 e successive integrazioni e indicazioni attuative e con la circolare applicativa prot. H1.2012.0036178 del 17.12.2012 sono stati assegnati alle Aziende gli obiettivi relativi al 2013. In particolare per quanto riguarda i macro obiettivi economico-finanziari si evidenziano i seguenti risultati:



RISULTATO	INDICATORI	RENDICONTAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013
CONTROLLO DI GESTIONE: 1) Scadenze invio dati Co.An.; 2) Qualità del dato inviato.	1) Rispetto scadenze invio flussi come da note regionali; 2) Valutazione del rispetto delle % di quadratura Co.ge-Co.an come da Linee Guida.	1) Premesso che l'Azienda si è adeguata alle nuove modalità di trasmissione dei flussi di Contabilità Analitica accedendo, dalla scadenza del Modello LA 2012, alla piattaforma SCRIBA, l'invio dei flussi è avvenuto nel pieno rispetto delle scadenze indicate con nota DGS prot. H1.2013.0007463 del 5.3.2013: ▪ IV trimestre 2012 – invio in data 14 giugno 2013 ▪ I trimestre 2013 – invio in data 20.6.2013 ▪ II trimestre 2013 – invio in data 12.8.2013 ▪ III trimestre – invio in data 12.11.2013 (scadenza prorogata al 15.11.2013) 2) La percentuale di scostamento massima tra CO.AN e CO.GE è stata rispettata, sia su base annua ($\pm 4\%$) che su base trimestrale ($\pm 7\%$): ▪ IV trimestre 2012: + 0,04% ▪ I trimestre 2013: - 1,08% ▪ II trimestre 2013: + 0,10% ▪ III trimestre 2013: - 0,07% (obiettivo raggiunto)
N.O.C.C. 1) Corretto svolgimento delle visite N.O.C.C..	1) Capacità di fornire la documentazione e le spiegazioni sui temi richiesti.	Al momento non si sono verificate ispezioni da parte del NOCC regionali. Vengono, comunque confermate la disponibilità e la capacità di fornire piena collaborazione in caso di accesso. (obiettivo raggiunto)
ACQUISTI 1) Diminuzione del numero di procedure di gara effettuato dalle aziende in forma singola; 2) Superamento senza osservazioni dei controlli Consip effettuati sugli adempimenti nazionali del Tavolo di monitoraggio spesa sanitaria (art. 12 Intesa Stato Regioni 23/03/2005); 3) Qualità dati osservatori. 4) Qualità dati flusso NSIS grandi apparecchiature	1) Incremento del 10% del numero di gare aggregate pubblicate a livello consortile al 31/12/2013 rispetto al 31/12/2012 (come capofila o affiliato); 2) Numero di osservazioni ricevute da Consip; 3) Tempestività e correttezza nella comunicazione dei dati contratti e consumi dello "Osservatorio acquisti", dell' "Osservatorio servizi" e ORPT. 4) Completezza dati flusso NSIS grandi apparecchiature	1) Gare aggregate pubblicate a livello consortile al 31.12.2013 pari a n. 24 a fronte delle gare aggregate pubblicate a livello consortile al 31.12.2012 pari a n. 17 come già comunicato alla DGS con mail del 20/09/2013, con un incremento pari al 41%. 2) A seguito di una osservazione CONSIP ricevuta con mail del 24.04.2013 relativa al "Tavolo adempimenti anno 2012 su contratti 2011", si è provveduto a correggere/sostituire i dati richiesti sull'applicativo web ministeriale e a darne definitivo riscontro con mail del 21.06.2013. Nel corso del 2° semestre 2013 non sono pervenute osservazioni. 3) Si è provveduto a trasmettere i dati relativi ai contratti di Servizi e forniture nel pieno rispetto della tempistica di legge mediante il sistema degli Osservatori Regionali e siti Web connessi. 4) Si è provveduto all'inserimento di tutte le informazione richieste dalla DGS; in particolare



		entro 15.11.2013, a seguito della modifica del software del sito web, sono stati compilati i campi mancanti e in data 27.11.2013, sono stati inseriti i dati relativi a n. 3 nuove classi tecnologiche. (obiettivo raggiunto)
Economico finanziario rispetto integrale allegato 1 (quadro di sistema 2013)	Tempi di pagamento fornitori : dati rilevati dal sistema G3S : rispetto dei tempi di pagamento delle fatture secondo gli indirizzi regionali (ad oggi 60 e 90 giorni) Regolarizzazione contabile dei pagamenti tramite G3S nei tempi previsti dalle linee guida regionali supportata da dichiarazione congiunta delle Aziende (ASL e AO) intervenute.	L'Azienda nel 2013 ha provveduto al pagamento dei fornitori, secondo gli indirizzi regionali, nei termini dei 60/90 sulla base delle pattuizioni contrattuali, come riscontrabile dal sistema G3S, fatte salve le fatture in contenzioso debitamente segnalate e notificate agli stessi. La regolarizzazione contabile dei pagamenti effettuati tramite G3S avviene, compatibilmente con i dati di ritorno della procedura, entro i termini previsti dalle linee guida regionali. (obiettivo raggiunto)
Attuazione D. Lgs. 118/2011	Fatturazione e gestione finanziaria stranieri (STP) Fatturazione alle Prefetture rispetto alle prestazioni rese e rendicontate secondo gli indirizzi regionali. Quadratura ricavi/costi e crediti/debiti anno 2012 e 2013 per le poste intercompany tra aziende sanitarie come da sistema informativo regionale e da indirizzi regionali (consuntivo 2012 e CET 2013). Quadratura ricavi/ costi e crediti /debiti anno 2012 e 2013 rispetto alle scritture regionali come da sistema informativo regionale e da indirizzi regionali (consuntivo 2012 e CET 2013). Miglioramento Posizione finanziaria netta aziendale (crediti + disponibilità liquide – debiti) – (Dati da Bilancio di esercizio	In Azienda il flusso informativo relativo alle prestazioni a pazienti stranieri STP è gestito mensilmente in collaborazione tra i Servizi interessati. Verificata preventivamente la correttezza dei dati con la Prefettura, si procede alla fatturazione. Per il periodo gennaio/ottobre 2013 sono state emesse complessivamente 39 fatture per le prestazioni di ricovero e ambulatoriali erogate agli stranieri per un totale di circa € 50.000; sono in corso di verifica e fatturazione le prestazioni erogate nei mesi di novembre e dicembre. In sede di Bilancio d'esercizio 2012 si è cercato di arrivare ad una sostanziale quadratura delle poste intercompany sia in termini di ricavi/costi che in termini di crediti/debiti nelle more delle verifiche a livello centrale preventivate in sede di BES 2011 e al momento non ancora definite. Tale attività è proseguita, limitatamente agli aspetti ricavi e costi, anche nell'ambito dei rendiconti trimestrali. Per quanto concerne le quadrature rispetto alle scritture regionali di ricavi/costi e crediti/debiti riferiti al Bilancio d'esercizio 2012 e ai CET 2013, l'Azienda vi ha provveduto nel rispetto dei contenuti delle comunicazioni regionali. Al 31.12.2012 l'Azienda presentava una posizione finanziaria netta pari a €/000 -47.486. Al 31.12.2013 il dato provvisorio risulta essere pari a €/000 - 44.283



	2012 e dichiarazione a IV CET 2013 da verificare a consuntivo	con un miglioramento del 6,74%. (obiettivo raggiunto)
Approvazione dei Bilanci di previsione senza sospensioni		Il Bilancio preventivo economico per l'anno 2013 è stato deliberato dal Direttore Generale in data 7 febbraio 2013 con atto n. 74 ed approvato dalla G.R. con DGR 13.03.2013 n. IX/5040 senza nessuna sospensione. (obiettivo raggiunto)

5.2 Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	B.P.E. 2012	B.ES. 2012	$\Delta +/-$ B.ES. 2012 B.P.E. 2012 (b - a)	B.P.E. 2013	B.ES. 2013	$\Delta +/-$ B.ES. 2013 B.P.E. 2013 (e - d)	$\Delta +/-$ B.ES. 2013 B.ES: 2012 (e - b)
A) Valore della produzione							
A1) Contributi in conto esercizio	55.327	62.189	6.862	63.748	54.159	- 9.589	- 8.030
A2) Rettifica di contributi c/esercizio per destinazione investimenti		-3.943	-3.943		- 8	- 8	3.935
A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti		675	675		1.055	1.055	380
A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	232.278	239.684	7.406	236.879	243.322	6.443	3.638
A5) Concorsi, recuperi e rimborsi	10.861	10.834	-27	10.826	11.080	254	246
A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	7.001	7.259	258	7.252	7.118	- 134	- 141
A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio	5.076	6.242	1.166	5.264	8.074	2.810	1.832
A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni	0	0	0	0	0	0	0
A9) Altri ricavi e proventi	10.039	9.653	-386	9.326	8.892	- 434	- 761



Relazione sulla Gestione 2013

TOTALE A)	320.582	332.593	12.011	333.295	333.692	397	1.099
B) Costi della produzione							
B1) Acquisti di beni	83.393	83.982	589	86.512	89.819	3.307	5.837
B2) Acquisti di servizi	67.024	31.410	-35.614	30.852	29.072	- 1.780	-2.338
B3) Acquisti di servizi non sanitari		28.384	28.384	31.485	28.931	-2.554	547
B4) Manutenzione e riparazione		10.371	10.371	10.026	9.918	- 108	- 453
B5) Godimento di beni di terzi	2.521	2.576	55	2.904	3.022	118	446
B6) Costi del personale	139.590	140.708	1.118	139.506	139.229	- 277	- 1.479
B7) Oneri diversi di gestione	1.645	2.215	570	1.757	2.193	436	- 22
B8) Ammortamenti	15.545	15.456	-89	15.952	15.004	- 948	- 452
B9) Svalutazione dei crediti		274	274	0	0	0	- 274
B10) Variazione delle rimanenze		2.213	2.213		- 103	- 103	-2.316
B11) Accantonamenti	1.039	8.292	7.253	4.406	8.318	3.912	26
TOTALE B)	310.757	325.881	15.124	323.400	325.403	2.003	- 478
Differenza tra valore e costi della produzione	9.825	6.712	-3.113	9.895	8.289	- 1.606	1.577
C) Proventi e oneri finanziari							
C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari	0	46	46	0	35	35	- 11
C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari	0	41	41	50	49	- 1	8
TOTALE C)	0	5	5	50	- 14	36	- 19
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie							
D1) Rivalutazioni	0	0	0	0			
D2) Svalutazioni	0	0	0	0			
TOTALE D)	0	0	0	0			
E) Proventi e oneri straordinari							
E1) Proventi straordinari		3.538	3.538	0	2.039	2.039	- 1.499
E2) Oneri straordinari		302	302	0	465	465	163
TOTALE E)	0	3.236	3.236	0	1.574	1.574	- 1.662
Risultato prima delle imposte	9.825	9.953	128	9.845	9.849	4	- 104
Y) Imposte sul reddito dell'esercizio							
Y1) IRAP	9.505	9.633	128	9.525	9.486	- 39	- 147
Y2) IRES	320	320	0	320	363	43	43
Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	0	0	0				
TOTALE Y)	9.825	9.953	128	9.845	9.849	4	- 104
Utile (perdita) dell'esercizio	0	0	0	0	0	0	0

5.3 Relazione sui costi per livelli essenziali di assistenza e relazione sugli scostamenti

Dall'analisi degli scostamenti dei costi rilevati nel modello LA 2013 rispetto all'anno precedente, emerge, come



fatto maggiormente significativo, il trasferimento nell'assistenza distrettuale di parte di attività, prima incluse nell'assistenza ospedaliera per acuti e di riabilitazione, e ciò in relazione all'introduzione delle nuove macroattività ambulatoriali complesse per alcune tipologie di prestazioni già erogate in regime di day hospital, come sopra illustrato in relazione all'andamento dell'attività sanitaria erogata.

Il valore complessivo delle prestazioni MAC erogate dall'Azienda è stato di circa 6 milioni di euro, a fronte di pari risorse trasferite dal livello di assistenza ospedaliera al livello di assistenza distrettuale, che corrispondono a circa il 2% delle risorse complessive aziendali.

L'assistenza territoriale registra un importante incremento dei costi alla voce beni sanitari, di circa 4 milioni, in relazione all'assistenza farmaceutica diretta, dovuta a situazioni specifiche, segnalate alla Regione, che hanno riguardato l'introduzione di nuovi farmaci (es. HCV, Lucentis), di nuove indicazioni (in particolare per l'area onco-ematologica) oppure per l'individuazione nell'Azienda di nuovi centri di riferimento di patologia (es. la Pneumologia per la fibrosi polmonare idiopatica).

I fatti sopra descritti hanno portato a uno spostamento complessivo di risorse dall'assistenza ospedaliera a quella territoriale pari a 1 punto e mezzo percentuale delle risorse totali, abbassando l'incidenza dei costi per assistenza ospedaliera dal 52,8% al 51,4% e incrementando l'incidenza dei costi per assistenza distrettuale dal 46,3% al 47,8%.

Livello assistenziale	Mod. LA 2012	incidenza	Mod. LA 2013	incidenza	variazione 2013/12	variaz.%
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	2.962	0,9%	2.580	0,8%	- 382	-12,9%
Assistenza distrettuale	152.024	46,3%	157.408	47,8%	5.384	3,5%
Assistenza ospedaliera	173.030	52,8%	169.275	51,4%	- 3.755	-2,2%
	328.016	100,0%	329.263	100,0%	1.247	0,4%

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA COMPLESSIVA A BES 2012	SPESA COMPLESSIVA A IV° TRIM. 2013	SPESA COMPLESSIVA BES 2013	DIFF.ZA BES 2013 - IV° Trim. 2013	DIFF.ZA BES 2013 - BES 2012
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	48.983	48.396	48.365	- 31	- 618
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	447	430	387	- 43	- 60
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	4.278	4.278	4.278	-	-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	8.436	8.436	8.436	-	-



Relazione sulla Gestione 2013

FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.111	3.172	3.071	- 101	- 40
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	366	385	281	- 104	- 85
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	497	454	563	109	66
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)			-	-	-
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	2.246	2.121	2.005	- 116	- 241
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	420	414	413	- 1	- 7
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	629	594	561	- 33	- 68
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	118	116	116	-	- 2
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	18.514	18.354	18.295	- 59	- 219
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie	-				-
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	-				-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	68.784	68.086	67.799	- 287	- 985
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	19.261	19.064	18.972	- 92	- 289
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	88.045	87.150	86.771	- 379	- 1.274

COMPARTO differenza fra il BES 2013 e IV° CET 2013

La diminuzione evidenziata per le voci Competenze Fisse, R.I.A.e I.V.C. pari ad € -79.000,00 è dovuta in particolare alle dimissioni di dipendenti titolari di R.I.A.

Il fondo per la produttività 2013 è diminuito di € -101.000,00 in applicazione dell'art.9 comma 2/bis L.122/2010.

Le R.A.R. 2013 sono inferiori di € -116.000,00 in applicazione degli Accordi Sindacali Regionali e Aziendali rapportate al grado di raggiungimento degli obiettivi.



La voce "Altre Indennità" ha subito un aumento di € 109.000,00 in particolare per il pagamento arretrato di Ind.Mancato preavviso. Il Servizio 118 ha una diminuzione di € -104.000,00.

COMPARTO differenza fra il BES 2013 e BES 2012

La differenza evidenziata pari ad € -685.000,00 (Stipendio,R.I.A.e Ind.Vac.Contrattuale) oltre oneri è dovuta ad un minor numero di dipendenti in forza rispetto all'anno 2012.

Il fondo per la produttività 2013 è diminuito di € -40.000,00 in applicazione dell'art.9 comma 2/bis L.122/2010.

Le R.A.R. 2013 sono inferiori di € -241.000,00 in applicazione degli Accordi Sindacali Regionali Aziendali rapportate al grado di raggiungimento degli obiettivi.

La voce "Altre Indennità" ha subito un aumento di € 66.000,00 in particolare per il maggior pagamento di Ind.Mancato preavviso e Assegno Nucleo Familiare.

Il Servizio 118 ha una diminuzione di € -85.000,00.

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA COMPLESSIVA BES 2012	SPESA COMPLESSIVA IV° TRIM. 2013	SPESA COMPLESSIVA BES 2013	DIFFERENZA BES 2013 - IV° Trim. 2013	DIFFERENZA BES 2013 - BES 2012
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	20.659	20.694	20.763	69	104
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	986	970	940	- 30	- 46
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.285	1.285	1.285	-	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	7.201	7.201	7.201	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1.256	1.256	1.256	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4.232	4.100	4.084	- 16	- 148
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15	15	15	-	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	300	300	267	- 33	- 33
ALTRE INDENNITA'	40	26	172	146	132
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI		2	2	-	2
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	912	890	840	- 50	- 72
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	156	156	156	-	-
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	256	249	235	- 14	- 21



ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -	44	44	44	-	-
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	9.989	9.954	9.991	37	2
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie					
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	37.042	36.895	36.981	86	- 61
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	10.289	10.247	10.270	23	- 19
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	47.331	47.142	47.251	109	- 80

DIR.MEDICI differenza fra il BES 2013 e IV° CET 2013

L'incremento evidenziato per le voci Competenze Fisse, R.I.A e Ind. Esclusività pari ad € 23.000,00 è dovuta principalmente al pagamento di arretrati nel corso dell'anno successivo.

Le R.A.R. 2013 sono inferiori di € -50.000,00 in applicazione degli Accordi Sindacali Regionali e Aziendali rapportate al grado di raggiungimento degli obiettivi.

La voce "Altre Indennità" ha subito un aumento di € 146.000,00 in particolare per il pagamento arretrato di Ind.Mancato preavviso (Dipendenti deceduti).

Il Servizio 118 ha una diminuzione di € -33.000,00.

DIR.MEDICI differenza fra il BES 2013 e BES 2012

La diminuzione evidenziata pari ad € -90.000,00 (Stipendio, R.I.A. E Ind.Esclusività) oltre oneri è dovuta principalmente al blocco delle classi dell'Ind.Esclusività previsto dalla L. 122/2010 e alle dimissioni di Medici titolari di R.I.A..

Le R.A.R. 2013 sono inferiori di € -72.000,00 in applicazione degli Accordi Sindacali Regionali Aziendali rapportate al grado di raggiungimento degli obiettivi.

La voce "Altre Indennità" ha subito un aumento di € 132.000,00 in particolare per il pagamento di Ind.Mancato preavviso (Dipendenti deceduti).

Il Servizio 118 registra una diminuzione di € -33.000,00.

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	SPESA COMPLESSIVA BES 2012	SPESA COMPLESSIVA IV° TRIM. 2013	SPESA COMPLESSIVA BES 2013	DIFFERENZA BES 2013 - IV° Trim. 2013	DIFFERENZA BES 2013 - BES 2012



Relazione sulla Gestione 2013

STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2.613	2.539	2.544	5	-	69	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	19	18	18	-	-	1	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	51	51	51	-	-	-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	301	301	301	-	-	-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	340	340	340	-	-	-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	236	236	236	-	-	-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	16	16	16	-	-	-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	387	387	387	-	-	-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15	15	15	-	-	-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"			-	-	-	-	
ALTRE INDENNITA'	13	8	5	-	3	-	8
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)			-	-	-	-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	123	113	106	-	7	-	17
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	19	19	19	-	-	-	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	34	32	30	-	2	-	4
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -	5	5	5	-	-	-	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.117	1.095	1.095	-	-	22	
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie						-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	4.133	4.043	4.038	-	5	-	95
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.156	1.132	1.130	-	2	-	26
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	5.289	5.175	5.168	-	7	-	121
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	140.665	139.467	139.190	-	277	-	1.475

DIRIGENZA S.P.T.A. differenza fra il BES 2013 e IV° CET 2013

Il piccolo incremento evidenziato per le voci Competenze Fisse par ad € 5.000,00 ad una maggiore stima di spesa in



sede di IV CET 2013.

Le R.A.R. 2013 sono inferiori di € -7.000,00 in applicazione degli Accordi Sindacali Regionali Aziendali rapportate al grado di raggiungimento degli obiettivi.

La voce "Altre Indennità" prevede una piccola diminuzione di € 3.000,00.

DIRIGENZA S.P.T.A. differenza fra il BES 2013 e BES 2012

La diminuzione evidenziata pari ad € -70.000,00 (Stipendio e R.I.A) oltre oneri è dovuta al minor numero di dipendenti rispetto all'anno precedente.

Le R.A.R. 2013 sono inferiori di € -17.000,00 in applicazione degli Accordi Sindacali Regionali Aziendali rapportate al grado di raggiungimento degli obiettivi.

La voce altre indennità ha registrato una diminuzione pari ad € -8.000,00.

OSSERVAZIONI AL IV CET 2013 SPESA PERSONALE DIPENDENTE

PUNTO A

Con riferimento all'incremento della spesa del personale del Comparto rispetto al Bilancio Preventivo 2013 pari a complessivi € 565.000,00 (Compreso Oneri esclusa Irap) si comunica che è dovuto ad una stima, in sede di redazione del preventivo, inferiore all'effettivo costo sostenuto che si è provveduto a rideterminare in sede di rendicontazione del IV CET 2013.

La spesa del Comparto anno 2013 risulta comunque essere inferiore a quella dell'anno 2012 (-895.000,00)

PUNTO B/C

La prechiusura calcolata per il 3° CET è stata sovrastimata rispetto all'effettiva consistenza e spesa del personale a tempo determinato durante il 4° Trimestre 2013 che è risultata inferiore. In sede di rendicontazione del 4° CET si è quindi provveduto alla riduzione della spesa del personale TD per € 364.000,00.

Monza, 29 ottobre 2014

IL DIRETTORE GENERALE
(dott.ssa Simonetta Bettelini)

Firmato ai sensi del D.Lgs n. 39 del 12.02.1993



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

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

Contratto di riferimento dell'indennità di vacanza contrattuale: CCNL TRIENNIO 2010/2012



DENOMINAZIONE	A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	977		ANNO	2013	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	40.889	2.700	2.808	1.968			48.365
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	387						387
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	4.278						4.278
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	7.688	304	292	152			8.436
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	2.771	268	32				3.071
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	281						281
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	563						563
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
PRESTAZIONI ORARIE AGGVE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed irap							-
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							2.005
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							413
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							561
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							116
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	15.908	916	877	594			18.295
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGGVE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	56.857	3.272	3.132	2.120			67.799
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	15.908	916	877	594			18.972
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	72.765	4.188	4.009	2.714			86.771
IRAP RAR (Comparso)							170
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparso)							36

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	15.088	4.224	847	604			20.763
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	940						940
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	812	411	62				1.285
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	8.078	1.463	406	180			7.201
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1.405	307	93	65			1.256
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	3.952			132			4.084
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15						15
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	267						267
ALTRE INDENNITA'	172						172
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	2						2
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							840
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							156
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							235
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							44
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	8.518	803	395	275			9.991
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	30.731	2.865	1.408	981			36.981
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	8.518	803	395	275			10.270
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	39.249	3.668	1.803	1.256			47.251
IRAP RAR (Dir. Med Vet.)							71
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)							4



RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE/BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO								
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. E TECNICA AMM.VA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	1.700	660	111	73			2.544	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	18						18	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	33	14	4				51	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	433	161	22	7			301	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR. I.P.A.	368	47	11	8			340	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	261	44	11	8			236	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	16						16	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	375			12			387	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15						15	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-	
ALTRE INDENNITA'	5						5	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap							106	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap							19	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							30	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							5	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	902	118	45	30			1.095	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.224	422	159	108			4.038	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	902	118	45	30			1.130	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	4.126	540	204	138			5.168	
IRAP RAR (Dir. SPTA)							9	
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)							2	

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med/Vet. + Dir. SPTA)	116.140	8.396	6.016	4.108			139.190	
---	---------	-------	-------	-------	--	--	---------	--

	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	7.187	557	399	273			8.708	
DI CUI IRAP RAR							250	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							42	

	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.		
	BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO		BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO		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	2000	2.064	

Firmato Il Dirigente U.O. Risorse Umane ai sensi D.LGS 39/93



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	365	
indennità trasferta e missione	30	
indennità mancato preavviso	90	
Docenze e Commissioni	78	
Totale altre Indennità	563	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:	
Assegni familiari	2
indennità trasferta e missione	6
indennità mancato preavviso	129
Docenze e Commissioni	35
Totale altre Indennità	172

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione	3	
indennità mancato preavviso		
Docenze e Commissioni	2	
Totale altre Indennità	5	





[illegible][illegible]

	RELANCIO PREVENTIVO	RELANCIO CONSUNTIVO	
			142

Firmato Il Dirigente U.O. Risorse Umane ai sensi D.I.GS 39/93



DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	-	

squadratura con MODELLO A TD -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari		
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Docenze e Commissioni	2	
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 -



DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA				GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	977		ANNO	2013	PERIODO	Cumulativo

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 13MA	369	16	19	14			418
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	3						3
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	68						68
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	65	4	4				73
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	43						43
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	281	-	-	-			281
ALTRE INDENNITA'	23						23
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							20
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							3
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							6
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							1
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	237	6	6	4			253
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	852	20	23	14			932
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	237	6	6	4			260
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1.089	26	29	18			1.192
IRAP RAR (comparto)							2
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 13MA	178	40	8	8			234
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	20						20
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	17	5					22
FONDO IND. SPECIFICITA' MED. RET. POS. STRUTT. COMPLESSA ETC.	92	12	4	4			88
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	30	4					26
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	33						33
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	267	-	-	-			267
ALTRE INDENNITA'	4						4
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							10
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							2
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							3
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							1
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	105	8	3	3			119
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	641	29	12	12			706
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	105	8	3	3			123
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	746	37	15	15			829
IRAP RAR (Dir. Med Vet)							1
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)							



IRAP RAR (Dir. SPTA)
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)

	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	126	3	2	2			133	
DI CUI IRAP IAR							3	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							-	

	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA			DIRIGENZA S.P.T.A.	
	BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO		BILANCIO PREVENTIVO	BILANCIO CONSUNTIVO		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.



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





DENOMINAZIONE	A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA	
CODICE AZIENDA	977	
ANNO	2013	

PERIODO	Consuntivo
---------	------------

CODICE DELL'ENTE GESTORE:		381
DENOMINAZIONE :		FONDAZIONE MONZA E BRIANZA X IL BAMBINO E MAMMA

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO	168,0	6.435
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	30,0	3.273
DIRIGENZA SPTA		
TOTALE	198,0	9.708
		Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.		217 parte - 242

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			Rigo N.I.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			Rigo N.I.



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato		BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO			
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	0,0	-	
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.			Rigo N.I.



DENOMINAZIONE	A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA		
CODICE AZIENDA	977		
ANNO	2013	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	1,0	30		9	2	41
Totale complessivo personale strutturato	1,0	30	-	9	2	41

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. Trin.	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori			
Medici di guardia	14	334	662
Medici di guardia Psichiatrica			
Medici specialisti	3	20	662
Infermieri		588	694
Auxiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario	1	15	662
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica			
Totale complessivo	18	957	





TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI CONTRATTI ATIPICI
DGR n. IX/4334 del 26 ottobre 2012 - allegato 1 e relativa circolare esplicativa

AZIENDA
XXXXXXXXXX

Voce di spesa (A)	BILANCIO CONSUNTIVO 2012			BILANCIO CONSUNTIVO 2013			DIFFERENZA tra anno 2013 ed anno 2012 € (3) = (2)-(1)
	"DI CUI"		Importo /1000 € (*) (1)	"DI CUI"		Importo /1000 € (*) (2)	
Consulenze sanitarie (**)	Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti (B)	Specificare l'origine del finanziamento (C)		Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti (B)	Specificare l'origine del finanziamento (C)		
Consulenze amministrativo- tecnico- professionale (**)							
contratti atipici (cococo ed incarichi libero prof.) (**)	3.119,00	D.D.G.S. 2639 del 28.03.12, D.D.G.S. 4700 del 12.05.09, protocollo di studio VBM 2010, finanziato da Univ. MI		688,00	Programmi innovativi psichiatria e N.P.I.	2.694,00	668 parte - 671 - 680 - 749 - 750
	3.119,00			688,00		2.694,00	675 parte - 678 - 687 - 756 - 757
TOTALE							

RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE
DI RIFERIMENTO

Riferimento Rigue di Nota integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2012	Riferimento Rigue di Nota integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2013
---	---

(*) Nel caso in cui siano presenti a Bilancio voci di spesa di cui alla colonna (A) finanziate da terzi (es: Regione, Ministero, altro), compilare le colonne (B) e (C) "DI CUI".

(**) La spesa che riguarda le Consulenze ed i contratti atipici (co.co.co. incarichi libero professionali) per l'anno 2013, non potrà superare quella sostenuta nell'anno 2012, salvo situazioni particolari, debitamente certificate dal Direttore Generale e validate dal Collegio sindacale, connesse al rischio di interruzione di pubblico servizio. Il calcolo della differenza di spesa tra gli esercizi 2013 e 2012, è calcolata al netto degli importi oggetto di specifici finanziamenti.

F.TO IL DIRIGENTE U.O. RISORSE UMANE AI
SENSI DEL D.LGS 39/93

Dati sull'occupazione al 31.12.2013

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

Tipologia di personale	T1				T12	T12	T13	T14	T14
	Personale al 31/12/2012	di cui Personale Part Time al 31/12/2012	Personale al 31/12/2013	di cui Personale Part Time al 31/12/2013					
RUOLO SANITARIO	2054	261	2045	262	22277	59436260	22087130	2598165	1009295
Dirigenza	534	0	534	0	5709	22427897	13964120	2034369	833745
- Medico-Veterinaria	493		492		5283	20827150	13093914	1837619	797760
- Sanitaria	41		42		426	1600747	870206	196750	35985
Comparto	1520	261	1511	262	16568	37008363	8123010	563796	175550
- Categoria Ds	82	6	79	8	931	2282602	590391		
- Categoria D	1378	248	1374	247	14955	33309959	7236637	563796	175550
- Categoria C	54	6	52	6	616	1298074	272109		
- Categoria Bs	6	1	6	1	66	117728	23873		
RUOLO PROFESSIONALE	8	0	6	0	75	241104	141596	3332	325
Dirigenza	6	0	4	0	51	192329	135457	3332	325
Livello dirigenziale	6		4		51	192329	135457	3332	325
Comparto	2	0	2	0	24	48775	6139	0	0
- Categoria D	2		2		24	48775	6139		
RUOLO TECNICO	584	62	568	60	6553	11665283	2275583	103577	51734
Dirigenza	1	0	1	0	0	0	0	45743	39950
Livello dirigenziale	1		1					45743	39950
Comparto	583	62	567	60	6553	11665283	2275583	57834	11784
- Categoria Ds	1		1		12	29535	7962	35741	8584
- Categoria D	22	3	22	3	255	581125	102149	22093	3200
- Categoria C	49		47		571	1135052	215726		
- Categoria Bs	264	16	257	15	2998	5328462	1158377		
- Categoria B	233	41	227	40	2578	4371543	760286		
- Categoria A	14	2	13	2	139	219566	31083		
RUOLO AMMINISTRATIVO	288	50	285	51	3198	6663492	1195954	73374	12796
Dirigenza	13	0	13	0	145	545884	323469	20756	10944
Livello dirigenziale	13		13		145	545884	323469	20756	10944
Comparto	275	50	272	51	3053	6117608	872485	52618	1852
- Categoria Ds	10	1	10	1	118	302909	68754		
- Categoria D	50	6	49	5	578	1311782	202671		
- Categoria C	143	31	141	33	1554	3086799	398700		
- Categoria Bs	22	1	23	1	259	473794	72413	15328	630
- Categoria B	49	11	48	11	532	923542	128358	37290	1222
- Categoria A	1		1		12	18782	1589		
TOTALE	2934	373	2904	373	32103	78006139	25700263	2778448	1074150



(*) 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)

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



Dati sull'occupazione al 31.12.2013				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2012 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2012 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2013 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2013 da altri enti
RUOLO SANITARIO	193	0	197	0
Dirigenza	31	0	30	0
- Medico - veterinaria	31		30	
- Sanitaria				
Comparto	162	0	167	0
- Categoria Ds	4		4	
- Categoria D	147		152	
- Categoria C	6		6	
- Categoria Bs	5		5	
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	0	0	0	0
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	34	0	12	0
Dirigenza	0	0	0	0
Livello dirigenziale				
Comparto	34	0	12	0
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs	22			
- Categoria B	12		12	
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	2	0	3	1
Dirigenza	0	0	1	0
Livello dirigenziale			1	
Comparto	2	0	2	1
- Categoria Ds				
- Categoria D	1			
- Categoria C			1	1
- Categoria Bs				
- Categoria B	1		1	
- Categoria A				
TOTALE	229	0	212	1



PERSONALE UNIVERSITARIO (**) - Conto Annuale T1B				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2012	di cui Personale Part Time al 31/12/2012	Personale al 31/12/2013	di cui Personale Part Time al 31/12/2013
RUOLO SANITARIO	50	0	47	0
Dirigenza	50		47	
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	50	0	47	0

(**) Personale dipendente a tempo indeterminato + tempo determinato

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE E LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2012	uomini-anno anno 2013
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	0	0



PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2012	uomini-anno anno 2013
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	0	0

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2012	uomini-anno anno 2013
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 31/12/2012	Personale al 31/12/2013
MEDICINA DI BASE	0	0
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		



	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2013	PERSONALE PRESENTI AL 01/01/2013 (***)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2013 (***)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2013 (***)	PERSONALE PRESENTI AL 31/12/2013	IMPORTO FONDO AL 31/12/2013	VARIAZIONE FONDO ANNO 2013 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2013 VS FONDO INIZIALE ANNO 2013
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI VETERINARI	9742	9742	450	8	12	446	9742	0	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	7201	7201					7201	0	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	1285	1285					1285	0	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	1256	1256					1256	0	0
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	945	945	55	1	2	54	945	0	0
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	654	654					654	0	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	51	51					51	0	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	240	240					240	0	0
PERSONALE NON DIRIGENTE	15890	15887	2324	15	50	2289	15786	-104	-101
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	8436	8436					8436	0	0
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	4279	4279					4279	0	0
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	3175	3172					3071	-104	-101
TOTALE	26577	26574	2829	24	64	2789	26473	-104	-101

(***) Il personale da indicare è riferito al solo personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato





MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE

030

ASL /AO

977

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO

2013

Macrocodi 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		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO					
										sanitari		non sanitari		prestazioni sanitarie		servizi sanitari per erogazione di prestazioni		servizi non sanitari																		Totale	
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										9	10	-	63	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
10400	Sanità pubblica veterinaria										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona										390	10	-	15	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
10600	Servizio medico legale										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
19999	Totale										399	20	-	78	383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Assistenza distrettuale																																					
20100	Guardia medica										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20200	Medicina generale										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20201	-- Medicina generica										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20202	-- Pediatria di libera scelta										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20300	Emergenza sanitaria territoriale										50	13	4.411	311	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20400	Assistenza farmaceutica										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica										43.130	7	-	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20500	Assistenza Integrativa										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20600	Assistenza specialistica										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
20601	--Attività clinica										6.279	357	1.118	5.300	8.480	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20602	--Attività di laboratorio										4.917	74	-	353	1.347	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini										1.109	50	7	1.890	3.901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20700	Assistenza Protesica										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADD)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20803	--Assistenza psichiatrica										17	53	-	570	324	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
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										3	34	38	28	2.265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
20904	--Assistenza agli anziani										-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE030ASL/AO977

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO2013

Macrocodici 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	VALORI IN MIGLIAIA DI EURO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
												sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	977

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2013

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macro voci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Allegato 1													
A1101	formazione del personale	6	16		167	188	1.211		73	204	12		11	1.908
A1102	sistemi informativi e statistici	8				331			789	63	126			1.317
A1103	altri oneri di gestione	18	607		196	20.052	12.199	558	6.364	7.886	8.108	389	9.671	66.048
A1999	Totale	32	623	-	383	20.571	13.410	558	7.226	8.153	8.246	389	9.682	69.273

	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	42.199
A2204	–passiva	
	per assistenza specialistica	
A2205	–attiva	56.552
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	
A2212	–passiva	
	per assistenza territoriale semiresidenziale	
A2213	–attiva	7.414
A2214	–passiva	675
	per assistenza territoriale residenziale	
A2215	–attiva	
A2216	–passiva	
	per assistenza protesica	
A2217	–attiva	
A2218	–passiva	
	per assistenza ospedaliera	
A2301	–attiva	113.142
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	866
A3204	–passiva	
	per assistenza specialistica	
A3205	–attiva	1.670
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	5.672
A3302	–passiva	

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	977

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2013

	Allegato 4 – detenuti	
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	

	Allegato 6 - stranieri irregolari	
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	

	Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza	
	Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001	
A5001	chirurgia estetica	
A5002	circoncisione rituale maschile	
A5003	medicinali 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 dal 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 aptoteici	
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



MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (AO)

REGIONE

030

ASL IAO

977

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO

2013

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO											
STRUTTURA RILEVATA											
Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro											
Macrocodice	Descrizione	Costi per equipt di servizi sanitari per erogazione di prestazioni sanitarie	Costi per equipt di servizi sanitari per erogazione di prestazioni sanitarie	Costi per equipt di servizi sanitari per erogazione di prestazioni sanitarie	Costi per equipt di servizi sanitari per erogazione di prestazioni sanitarie	Costi per equipt di servizi sanitari per erogazione di prestazioni sanitarie	Costi per equipt di servizi sanitari per erogazione di prestazioni sanitarie	Costi per equipt di servizi sanitari per erogazione di prestazioni sanitarie	Costi per equipt di servizi sanitari per erogazione di prestazioni sanitarie	Costi per equipt di servizi sanitari per erogazione di prestazioni sanitarie	Costi per equipt di servizi sanitari per erogazione di prestazioni sanitarie
10100	Igiene e sanità pubblica										
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione										
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	9	10	63	167	634	86	293	81	1	98
10400	Sanità pubblica veterinaria										
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	390	10	15	216	484	-	-	16	1	-
10500a	a) Vaccinazioni										
10500b	b) Attività di "Screening"										
10500c	c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona	390	10	15	216	484	-	-	16	1	-
10600	Servizio medico legale										
10600a	a) Attività del Servizio medico-legale										
10600b	b) Visite Fiscali										
10600c	c) Attività di Medicina sportiva										
19999	Totale	399	20	78	393	1.118	86	293	97	2	98
20100	Assistenza distrettuale										
20200	Guardia medica										
20201	Medicina generale										
20201a	a) Medicina generica										
20201b	b) prestazioni erogate in ADI/ADP										
20201c	c) prestazioni erogate in RSA Case protette e assistenza semiresidenziale										
20201d	d) campagne vaccinali										
20202	--Pediatria di libera scelta										
20202a	a) Attività in convenzione										
20202b	b) prestazioni erogate in ADI/ADP										
20202c	c) campagne vaccinali										
20300	Emergenza sanitaria territoriale	50	13	311	465	214	603	95	71	52	6.295
20400	Assistenza farmaceutica										
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate										
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica ("Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico")	9.304	7	16	5	211	1	4			9.548
20402a	--Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso Farmaci Fascia II)	33.826				140	1				33.967
20500	Assistenza Integrativa										
20600	Assistenza specialistica										
20601	--Attività clinica	5.963	300	5.108	7.679	22.611	1.835	3.615	2.907		51.242
20602	--Attività di laboratorio	4.937	74	253	1.347	4.701	606	627	433	13	15.091
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	1.109	50	1.990	3.901	4.836	575	250	2.359	15	14.994
20700	Assistenza Protettiva										
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare										
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADP)										
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)										
20803	--Assistenza psichiatrica	17	53	570	324	5.066	333	227	21	16	6.639
20803a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici	17	29	368	163	2.755	320	15	15	9	3.688
20803b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici		24	202	161	2.311	13	227	6	7	2.951
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili										
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti										
20806	--Assistenza agli anziani										
20900	Assistenza ai malati terminali										
20901	--Assistenza a persone affette da HIV										
20901a	a) Assistenza territoriale semiresidenziale	3	34	28	2.265	569	-	86	3	1	5.376
20901b	b) a favore di persone con problemi psichiatrici	1	23	27	1.020	460	2	86	2	1	3.419
20901c	c) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici	2	11	1	1.245	109	1		1		1.957
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili										
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti										
20904	--Assistenza agli anziani										
20905	--Assistenza a persone affette da HIV										
21000	Assistenza territoriale residenziale										
21001	--Assistenza psichiatrica	55	56	38	875	2.935	575		54	9	1.172
											5.833



MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA (AO)

STRUTTURA RILEVATA										OGGETTO DELLA RILEVAZIONE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
REGIONE										CONSUNTIVO ANNO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
030										2013																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
ASL /AO										977																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Macrocodi economiche										Costi per acquisti di servizi sanitari per erogazione di prestazioni					Personale del ruolo sanitario					Personale del ruolo professionale					Personale del ruolo amministrativo					Ammortamenti					Sopravvenienze/ inasussistenze																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
										prestazioni sanitarie					servizi non sanitari																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
										non sanitari																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
21002																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA CONSOLIDATO (AO)

REGIONE

030

ASL /AO

977

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO

2013

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO													
Macrovoci economiche		Consumi e manutenzioni di sanitari		Costi per acquisiti di servizi sanitari per erogazione di prestazioni		Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
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												
10400	Sanità pubblica veterinaria												
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	-		-		-		-		-			
10500a	a) Vaccinazioni												
10500b	b) Attività di "Screening"												
10500c	c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona												
10600	Servizio medico-legale	-		-		-		-		-			
10600a	a) Attività del Servizio medico-legale												
10600b	b) Visite Fiscali												
10600c	c) Attività di Medicina sportiva												
19999	Totale	-		-		-		-		-			
Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica												
20200	Medicina generale												
20201	-- Medicina generica	-		-		-		-		-			
20201a	a) Attività in convenzione												
20201b	b) prestazioni erogate in ADI/ADP												
20201c	c) prestazioni erogate in RSA/Case protette e assistenza semiresidenziale												
20201d	d) campagne vaccinali												
20202	-- Pediatria di libera scelta	-		-		-		-		-			
20202a	a) Attività in convenzione												
20202b	b) prestazioni erogate in ADI/ADP												
20202c	d) campagne vaccinali												
20300	Emergenza sanitaria territoriale												
20400	Assistenza farmaceutica												
20401	-- Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate												
20402	-- Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica ("Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico")												
20402a	-- Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H)												
20500	Assistenza Integrativa												
20600	Assistenza specialistica												
20601	-- Attività clinica												
20602	-- Attività di laboratorio												
20603	-- Attività di diagnostica strumentale e per immagini												
20700	Assistenza Protesica												
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare												
20801	-- assistenza programmata a domicilio (ADI)												
20802	-- assistenza alle donne, famiglia, coppie (consulenti)												
20803	-- Assistenza psichiatrica												
20803a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici;												
20803b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici												
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												



MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA - ATTIVITA' SANITARIA CONSOLIDATO (AO)

REGIONE

030ASL / AO977

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO2013

Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di		Costi per acquisiti 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								
20900 Assistenza territoriale semiresidenziale												
20901 --Assistenza psichiatrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20901a a) a favore di persone con problemi psichiatrici;												-
20901b b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici												-
20902 --Assistenza riabilitativa ai disabili												-
20903 --Assistenza ai tossicodipendenti												-
20904 --Assistenza agli anziani												-
20905 --Assistenza a persone affette da HIV												-
20906 --Assistenza ai malati terminali												-
21000 Assistenza territoriale residenziale												
21001 --Assistenza psichiatrica					170							170
21002 --Assistenza riabilitativa ai disabili												-
21003 --Assistenza ai tossicodipendenti												-
21004 --Assistenza agli anziani												-
21005 --Assistenza a persone affette da HIV												-
21006 --Assistenza ai malati terminali												-
21100 Assistenza idrotermale												-
29999 Totale	-	-	-	328	-	-	-	-	-	-	-	328
Assistenza ospedaliera												
30100 Attività di pronto soccorso	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30601a a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero												-
30100b b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero												-
30200 Ass. ospedaliera per acuti												-
30201 --in Day Hospital e Day Surgery												-
30202 --in degenza ordinaria				194						5	33	258
30300 Interventi ospedalieri a domicilio												-
30400 Ass. ospedaliera per lungodegenti												-
30500 Ass. ospedaliera per riabilitazione												-
30600 Emocomponenti e servizi trasfusionali	670											670
30700 Trapianto organi e tessuti												-
39999 Totale	670	-	-	194	26					5	33	928
49999 TOTALE (SANITARIO)	670	-	-	194	354					5	33	1.256



MODELLO DI RILEVAZIONE LIVELLI DI ASSISTENZA - SINTESI

STRUTTURA RILEVATA										OGGETTO DELLA RILEVAZIONE			
REGIONE		030	ASL / AO		977	CONSUNTIVO ANNO				2013			
Macrovoce economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio	Costi per acquisti di servizi	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale	%		
1 - Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	419	461	1.118	5	86	293	97	2	98	2.579	0,8%		
2 - Assistenza distrettuale	56.204	31.783	46.567	212	5.840	4.900	5.964	122	5.519	157.111	47,7%		
Guardia medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Medicina generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Emergenza sanitaria territoriale	63	5.177	214	10	603	95	71	52	-	6.285			
Assistenza farmaceutica	43.137	21	351	2	-	-	4	-	-	43.515			
Assistenza Integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Assistenza specialistica	12.786	22.396	37.432	172	4.329	4.492	5.811	44	2.001	89.463			
Assistenza Protetica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	70	894	5.066	12	333	227	21	16	-	6.639			
Assistenza territoriale semiresidenziale	37	2.331	569	3	-	86	3	1	2.346	5.376			
Assistenza territoriale residenziale	111	964	2.935	13	575	-	54	9	1.172	5.833			
Assistenza Idrotermale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
3 - Assistenza ospedaliera	33.063	30.100	71.593	341	13.516	5.532	8.943	317	6.168	169.573	51,5%		
Attività di pronto soccorso	45	122	653	3	162	-	16	1	-	1.002			
Assistenza ospedaliera per acuti	31.010	28.432	66.910	319	13.155	4.262	8.720	307	6.168	159.283			
Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Assistenza ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Assistenza ospedaliera per riabilitazione	97	825	2.300	11	4	-	92	5	-	3.334			
Emocomponenti e servizi trasfusionali	1.243	438	1.297	6	93	696	68	3	-	3.844			
Trapianto organi e tessuti	668	283	433	2	102	574	47	1	-	2.110			
TOTALE	89.686	62.344	119.278	558	19.442	10.725	15.004	441	11.785	329.263	100,0%		

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.	977
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Consuntivo	0
ANNO	2012

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	S
----------------------------------	---

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	A.1) Contributi in c/esercizio	62.189	+
	AA0020	A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	53.625	+
	AA0030	A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	53.449	+
	AA0040	A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	176	+
	AA0050	A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)	7.784	+
	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)	7.666	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	7.666	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro		+
	AA0140	A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)	118	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	118	+
	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	780	+
	AA0240	A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti	-3.943	-
	AA0250	A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale	3.943	-
	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	675	+
	AA0280	A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato	464	+
	AA0290	A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	122	+
	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	89	+
	AA0320	A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	239.684	+
	AA0330	A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici	223.553	+
R	AA0340	A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione	214.201	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	113.491	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	55.615	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.078	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	38.270	+
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	747	+
	AA0440	A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici	661	+
	AA0450	A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione	8.691	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	5.926	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	1.764	+
SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	43	+

S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	767	+
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	191	+
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	191	+
	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	6.966	+
	AA0670	A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	9.165	+
	AA0680	A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.181	+
	AA0690	A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.765	+
	AA0700	A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica		+
	AA0710	A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.720	+
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)	499	+
	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	10.834	+
	AA0760	A.5.A) Rimborsi assicurativi		+
	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	283	+
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		+
R	AA0820	A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	282	+
R	AA0830	A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione	1	+
	AA0840	A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici	8.911	+
	AA0850	A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici	8.911	+
	AA0860	A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici		+
	AA0870	A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici		+
	AA0880	A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.640	+
	AA0890	A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back	-	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale		+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera		+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back		+
	AA0930	A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati	1.640	+
	AA0940	A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)	7.259	+
	AA0950	A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.944	+
	AA0960	A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	315	+
	AA0970	A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro		+
	AA0980	A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio	6.242	+
	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	3.304	+
	AA1010	A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione	2.204	+
	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	574	+
	AA1040	A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto	160	+
	AA1050	A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni		+
	AA1060	A.9) Altri ricavi e proventi	9.653	+
	AA1070	A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie	8.154	+
	AA1080	A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.499	+
	AA1090	A.9.C) Altri proventi diversi		+
	AZ9999	Totale valore della produzione (A)	332.593	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	B.1) Acquisti di beni	83.982	+
	BA0020	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	82.259	+

	BA0030	<i>B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati</i>	46.769	+
	BA0040	<i>B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale</i>	46.046	+
	BA0050	<i>B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC</i>	723	+
	BA0060	<i>B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale</i>		+
	BA0070	<i>B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti</i>	1.251	+
R	BA0080	<i>B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale</i>	593	+
S	BA0090	<i>B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale</i>		+
	BA0100	<i>B.1.A.2.3) da altri soggetti</i>	658	+
	BA0210	<i>B.1.A.3) Dispositivi medici</i>	32.059	+
	BA0220	<i>B.1.A.3.1) Dispositivi medici</i>	22.911	+
	BA0230	<i>B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi</i>	2.458	+
	BA0240	<i>B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)</i>	6.690	+
	BA0250	<i>B.1.A.4) Prodotti dietetici</i>		+
	BA0260	<i>B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)</i>	301	+
	BA0270	<i>B.1.A.6) Prodotti chimici</i>	1.300	+
	BA0280	<i>B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario</i>		+
	BA0290	<i>B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari</i>	579	+
R	BA0300	<i>B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		+
	BA0310	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.723	+
	BA0320	<i>B.1.B.1) Prodotti alimentari</i>	36	+
	BA0330	<i>B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere</i>	386	+
	BA0340	<i>B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti</i>	48	+
	BA0350	<i>B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria</i>	616	+
	BA0360	<i>B.1.B.5) Materiale per la manutenzione</i>	353	+
	BA0370	<i>B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari</i>	284	+
R	BA0380	<i>B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		+
	BA0390	B.2) Acquisti di servizi	59.794	+
	BA0400	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	31.410	+
	BA0410	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	66	+
	BA0420	<i>B.2.A.1.1) - da convenzione</i>	66	+
	BA0430	<i>B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG</i>		+
	BA0440	<i>B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS</i>		+
	BA0450	<i>B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale</i>		+
	BA0460	<i>B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)</i>	66	+
R	BA0470	<i>B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale</i>		+
S	BA0480	<i>B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale</i>		+
	BA0490	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-	+
	BA0500	<i>B.2.A.2.1) - da convenzione</i>		+
R	BA0510	<i>B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale</i>		+
S	BA0520	<i>B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)</i>		+
	BA0530	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.354	+
R	BA0540	<i>B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>		+
	BA0550	<i>B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>		+
S	BA0560	<i>B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)</i>		+
	BA0570	<i>B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI</i>	1.074	+
	BA0580	<i>B.2.A.3.5) - da privato</i>	280	+
	BA0590	<i>B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati</i>	280	+
	BA0600	<i>B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati</i>		+
	BA0610	<i>B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private</i>		+
	BA0620	<i>B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati</i>		+
	BA0630	<i>B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)</i>		+
	BA0640	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-	+
R	BA0650	<i>B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>		+
	BA0660	<i>B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>		+
SS	BA0670	<i>B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione</i>		+
	BA0680	<i>B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)</i>		+
	BA0690	<i>B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)</i>		+
	BA0700	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa	-	+
R	BA0710	<i>B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>		+
	BA0720	<i>B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>		+
S	BA0730	<i>B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)</i>		+
	BA0740	<i>B.2.A.5.4) - da privato</i>		+
	BA0750	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica	-	+
R	BA0760	<i>B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>		+
	BA0770	<i>B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>		+
S	BA0780	<i>B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)</i>		+
	BA0790	<i>B.2.A.6.4) - da privato</i>		+
	BA0800	B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-	+
R	BA0810	<i>B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)</i>		+
	BA0820	<i>B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)</i>		+
S	BA0830	<i>B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)</i>		+
	BA0840	<i>B.2.A.7.4) - da privato</i>	-	+
	BA0850	<i>B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati</i>		+
	BA0860	<i>B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati</i>		+
	BA0870	<i>B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private</i>		+
	BA0880	<i>B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati</i>		+

	BA0890	B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		+
	BA0900	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-	+
R	BA0910	B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)		+
	BA0920	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
SS	BA0930	B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione		+
	BA0940	B.2.A.8.4) - da privato (intra-regionale)		+
	BA0950	B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)		+
	BA0960	B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	-	+
R	BA0970	B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale		+
	BA0980	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA0990	B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA1000	B.2.A.9.4) - da privato (intra-regionale)		+
	BA1010	B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)		+
	BA1020	B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		+
	BA1030	B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-	+
R	BA1040	B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale		+
	BA1050	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)		+
S	BA1060	B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA1070	B.2.A.10.4) - da privato		+
	BA1080	B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)		+
	BA1090	B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	4.479	+
R	BA1100	B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale		+
	BA1110	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.290	+
S	BA1120	B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)		+
	BA1130	B.2.A.11.4) - da privato	3.189	+
	BA1140	B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-	+
R	BA1150	B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intra-regionale		+
	BA1160	B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)		+
SS	BA1170	B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione		+
	BA1180	B.2.A.12.4) - da privato (intra-regionale)		+
	BA1190	B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)		+
	BA1200	B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)	7.799	+
	BA1210	B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	3.070	+
	BA1220	B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	2.895	+
	BA1230	B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica		+
	BA1240	B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.834	+
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	428	+
	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	428	+
	BA1350	B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	6.425	+
R	BA1360	B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	24	+
	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	6.401	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	4.292	+
	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	1	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	2.067	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria		+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	41	+
	BA1450	B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università		+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)		+
	BA1490	B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	10.859	+
R	BA1500	B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione	153	+
	BA1510	B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione	10	+
	BA1520	B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)		+
	BA1530	B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato	10.696	+
	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	28.384	+
	BA1570	B.2.B.1) Servizi non sanitari	27.899	+
	BA1580	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.085	+
	BA1590	B.2.B.1.2) Pulizia	4.341	+
	BA1600	B.2.B.1.3) Mensa	4.117	+
	BA1610	B.2.B.1.4) Riscaldamento	6.468	+
	BA1620	B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica		+
	BA1630	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	1	+
	BA1640	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	534	+
	BA1650	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.343	+
	BA1660	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.759	+
	BA1670	B.2.B.1.10) Altre utenze	787	+
	BA1680	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.395	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.104	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	291	+
	BA1710	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.069	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	383	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	52	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.634	+
	BA1750	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	277	+
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	277	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	128	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	56	+
	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		+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	93	+
	BA1840	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	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)	208	+
	BA1890	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	14	+
	BA1900	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	194	+
	BA1910	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	10.371	+
	BA1920	B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze	4.363	+
	BA1930	B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari		+
	BA1940	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche	4.026	+
	BA1950	B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi	84	+
	BA1960	B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi		+
	BA1970	B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni	1.898	+
R	BA1980	B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	BA1990	B.4) Godimento di beni di terzi	2.576	+
	BA2000	B.4.A) Fitti passivi	12	+
	BA2010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.719	+
	BA2020	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.448	+
	BA2030	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	271	+
	BA2040	B.4.C) Canoni di leasing	845	+
	BA2050	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	845	+
	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	140.708	+
	BA2090	B.5) Personale del ruolo sanitario	111.216	+
	BA2100	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	50.821	+
	BA2110	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	47.370	+
	BA2120	B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato	44.063	+
	BA2130	B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato	3.307	+
	BA2140	B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro		+
	BA2150	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.451	+
	BA2160	B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato	3.190	+
	BA2170	B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato	261	+
	BA2180	B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro		+
	BA2190	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	60.395	+
	BA2200	B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato	59.787	+
	BA2210	B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato	608	+
	BA2220	B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro		+
	BA2230	B.6) Personale del ruolo professionale	643	+
	BA2240	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	574	+
	BA2250	B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato	303	+
	BA2260	B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato	271	+
	BA2270	B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro		+
	BA2280	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	69	+
	BA2290	B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato	69	+
	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	18.775	+
BA2330	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	162	+
BA2340	B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato	162	+
BA2350	B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato		+
BA2360	B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro		+
BA2370	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	18.613	+
BA2380	B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato	18.497	+
BA2390	B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato	116	+
BA2400	B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro		+
BA2410	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.074	+
BA2420	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.106	+
BA2430	B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato	1.098	+
BA2440	B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato	8	+
BA2450	B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro		+
BA2460	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.968	+
BA2470	B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato	8.880	+
BA2480	B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato	88	+
BA2490	B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro		+
BA2500	B.9) Oneri diversi di gestione	2.215	+
BA2510	B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)	578	+
BA2520	B.9.B) Perdite su crediti		+
BA2530	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.637	+
BA2540	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	724	+
BA2550	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	913	+
BA2560	Totale Ammortamenti	15.456	+
BA2570	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	331	+
BA2580	B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	15.125	+
BA2590	B.12) Ammortamento dei fabbricati	4.727	+
BA2600	B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	6	+
BA2610	B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.721	+
BA2620	B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	10.398	+
BA2630	B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti	274	+
BA2640	B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali		+
BA2650	B.14.B) Svalutazione dei crediti	274	+
BA2660	B.15) Variazione delle rimanenze	2.213	+/-
BA2670	B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie	2.177	+/-
BA2680	B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie	36	+/-
BA2690	B.16) Accantonamenti dell'esercizio	8.292	+
BA2700	B.16.A) Accantonamenti per rischi	2.994	+
BA2710	B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	1.400	+
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)	1.594	+
BA2750	B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi		+
BA2760	B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)	88	+
BA2770	B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati	1.482	+
BA2780	B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	1.017	+
BA2790	B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	89	+
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	376	+
BA2820	B.16.D) Altri accantonamenti	3.728	+
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	3.728	+
BZ9999	Totale costi della produzione (B)	325.881	+
	C) Proventi e oneri finanziari		+
CA0010	C.1) Interessi attivi	46	+
CA0020	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica		+
CA0030	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	12	+
CA0040	C.1.C) Altri interessi attivi	34	+
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	41	+
CA0120	C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa	24	+
CA0130	C.3.B) Interessi passivi su mutui		+
CA0140	C.3.C) Altri interessi passivi	17	+
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)	5	+/-
		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	3.538	+
	EA0020	E.1.A) Plusvalenze		+
	EA0030	E.1.B) Altri proventi straordinari	3.538	+
	EA0040	<i>E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse</i>		+
	EA0050	<i>E.1.B.2) Sopravvenienze attive</i>	<i>3.538</i>	+
R	EA0060	<i>E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	<i>115</i>	+
	EA0070	<i>E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi</i>	<i>3.423</i>	+
S	EA0080	<i>E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>		+
	EA0090	<i>E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale</i>		+
	EA0100	<i>E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>		+
	EA0110	<i>E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>		+
	EA0120	<i>E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>		+
	EA0130	<i>E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	<i>3.423</i>	+
	EA0140	<i>E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi</i>		+
	EA0150	<i>E.1.B.3) Insussistenze attive</i>	<i>-</i>	+
R	EA0160	<i>E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		+
	EA0170	<i>E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi</i>	<i>-</i>	+
S	EA0180	<i>E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>		+
	EA0190	<i>E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale</i>		+
	EA0200	<i>E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>		+
	EA0210	<i>E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>		+
	EA0220	<i>E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>		+
	EA0230	<i>E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>		+
	EA0240	<i>E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi</i>		+
	EA0250	<i>E.1.B.4) Altri proventi straordinari</i>		+
	EA0260	E.2) Oneri straordinari	302	+
	EA0270	E.2.A) Minusvalenze	5	+
	EA0280	E.2.B) Altri oneri straordinari	297	+
	EA0290	<i>E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti</i>		+
	EA0300	<i>E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali</i>		+
	EA0310	<i>E.2.B.3) Sopravvenienze passive</i>	<i>297</i>	+
R	EA0320	<i>E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	<i>10</i>	+
R	EA0330	<i>E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale</i>		+
R	EA0340	<i>E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>	<i>10</i>	+
	EA0350	<i>E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi</i>	<i>287</i>	+
S	EA0360	<i>E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>		+
	EA0370	<i>E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale</i>	<i>-</i>	+
	EA0380	<i>E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica</i>		+
	EA0390	<i>E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica</i>		+
	EA0400	<i>E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto</i>		+
	EA0410	<i>E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>		+
	EA0420	<i>E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>		+
	EA0430	<i>E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>		+
	EA0440	<i>E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>	<i>84</i>	+
	EA0450	<i>E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi</i>	<i>203</i>	+
	EA0460	<i>E.2.B.4) Insussistenze passive</i>	<i>-</i>	+
R	EA0470	<i>E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione</i>		+
	EA0480	<i>E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi</i>	<i>-</i>	+
S	EA0490	<i>E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale</i>		+
	EA0500	<i>E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale</i>		+
	EA0510	<i>E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base</i>		+
	EA0520	<i>E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica</i>		+
	EA0530	<i>E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati</i>		+
	EA0540	<i>E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi</i>		+
	EA0550	<i>E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi</i>		+
	EA0560	<i>E.2.B.5) Altri oneri straordinari</i>		+
	EZ9999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	3.236	+/-
	XA0000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	9.953	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	Y.1) IRAP	9.633	+
	YA0020	<i>Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente</i>	<i>8.793</i>	+
	YA0030	<i>Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente</i>	<i>203</i>	+
	YA0040	<i>Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)</i>	<i>512</i>	+
	YA0050	<i>Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale</i>	<i>125</i>	+
	YA0060	Y.2) IRES	320	+
	YA0070	<i>Y.2.A) IRES su attività istituzionale</i>	<i>100</i>	+
	YA0080	<i>Y.2.B) IRES su attività commerciale</i>	<i>220</i>	+
	YA0090	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)		+
	YZ9999	Totale imposte e tasse	9.953	+
	ZZ9999	RISULTATO DI ESERCIZIO	-	+/-

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

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



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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	A) IMMOBILIZZAZIONI	159.933	+
	AAA000	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.254	+
	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	1.254	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.935	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	5.229	+
	AAA160	A.I.5.c) Miglione su beni di terzi	1.664	+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to miglione su beni di terzi	1.116	+
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità		+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità		+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA220	A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento		+
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo		+
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		+
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali		+
	AAA270	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	158.619	+
	AAA280	A.II.1) Terreni	56	+
	AAA290	A.II.1.a) Terreni disponibili	56	+
	AAA300	A.II.1.b) Terreni indisponibili		+
	AAA310	A.II.2) Fabbricati	111.052	+
	AAA320	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	101	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	205	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	104	+
	AAA350	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	110.951	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	164.118	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	53.167	+
	AAA380	A.II.3) Impianti e macchinari	21.458	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	61.034	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	39.576	+
	AAA410	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.939	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	56.984	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	52.045	+
	AAA440	A.II.5) Mobili e arredi	1.547	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	10.601	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	9.054	+
	AAA470	A.II.6) Automezzi	17	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	357	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	340	+
	AAA500	A.II.7) Oggetti d'arte	356	+
	AAA510	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	796	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	9.243	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	8.447	+
	AAA540	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	18.398	+
	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		+

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	

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAA640	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	60	+
	AAA650	A.III.1) Crediti finanziari	34	+
	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	34	+
	AAA700	A.III.2) Titoli	26	+
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	26	+
	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	125.370	+
	ABA000	B.I) RIMANENZE	10.859	+
	ABA010	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	10.250	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	4.197	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti		+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	5.169	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici		+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	63	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	257	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario		+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	550	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	14	+
	ABA110	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	609	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari		+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	182	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti		+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	184	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione		+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	75	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	168	+
	ABA190	B.II) CREDITI	113.851	+
	ABA200	B.II.1) Crediti v/Stato	1.319	+
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000		+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN		+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale		+
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale		+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard		+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente		+
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro		+
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti		+
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+
SS	ABA300	B.II.1.1.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute		+
SS	ABA310	B.II.1.1.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute		+
SS	ABA320	B.II.1.1.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali		+
SS	ABA330	B.II.1.1.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti		+
	ABA340	B.II.1.1) Crediti v/prefetture	1.319	+
	ABA350	B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma	23.491	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	18.799	+
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	601	+
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	18.198	+
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	4.692	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	3.058	+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione		+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite		+

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI NO

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005		+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	1.634	+

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

ATTIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	ABA530	B.II.3) Crediti v/Comuni	1.702	+
	ABA540	B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	63.169	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	62.545	+
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	62.545	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire		+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	624	+
	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	263	+
	ABA660	B.II.7) Crediti v/altri	23.907	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	23.645	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie		+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	262	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca		+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi		+
	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	660	+
	ABA760	B.IV.1) Cassa	119	+
	ABA770	B.IV.2) Istituto Tesoriere	531	+
	ABA780	B.IV.3) Tesoreria Unica		+
	ABA790	B.IV.4) Conto corrente postale	10	+
	ACZ999	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	2.109	+
	ACA000	C.I) RATEI ATTIVI	2.064	+
	ACA010	C.I.1) Ratei attivi		+
R	ACA020	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	2.064	+
	ACA030	C.II) RISCONTI ATTIVI	45	+
	ACA040	C.II.1) Risconti attivi	45	+
R	ACA050	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	ADZ999	D) CONTI D'ORDINE	5.082	+
	ADA000	D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	2.627	+
	ADA010	D.II) DEPOSITI CAUZIONALI	36	+
	ADA020	D.III) BENI IN COMODATO		+
	ADA030	D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	2.419	+

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	A) PATRIMONIO NETTO	99.798	+/-
	PAA000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-5.695	+/-
	PAA010	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	104.047	+
	PAA020	<i>A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione</i>	40.416	+
	PAA030	<i>A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti</i>	-	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88		+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca		+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro		+
	PAA070	<i>A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti</i>	60.149	+
	PAA080	<i>A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti</i>		+
	PAA090	<i>A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio</i>	3.482	+
	PAA100	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	4.949	+
	PAA110	A.IV) ALTRE RISERVE	309	+
	PAA120	<i>A.IV.1) Riserve da rivalutazioni</i>		+
	PAA130	<i>A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire</i>		+
	PAA140	<i>A.IV.3) Contributi da reinvestire</i>		+
	PAA150	<i>A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti</i>		+
	PAA160	<i>A.IV.5) Riserve diverse</i>	309	+
	PAA170	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	1.634	+
	PAA180	<i>A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005</i>		+
	PAA190	<i>A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti</i>	1.634	+
	PAA200	<i>A.V.3) Altro</i>		+
	PAA210	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	-5.446	+/-
	PAA220	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO		+/-
	PBZ999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	20.211	+
	PBA000	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE		+
	PBA010	B.II) FONDI PER RISCHI	6.127	+
	PBA020	<i>B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali</i>		+
	PBA030	<i>B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente</i>	2.933	+
	PBA040	<i>B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato</i>		+
	PBA050	<i>B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)</i>	3.194	+
	PBA060	<i>B.II.5) Altri fondi rischi</i>		+
	PBA070	B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	-	+
	PBA080	<i>B.III.1) FSR indistinto da distribuire</i>		+
	PBA090	<i>B.III.2) FSR vincolato da distribuire</i>		+
	PBA100	<i>B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi</i>		+
	PBA110	<i>B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA</i>		+
	PBA120	<i>B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA</i>		+
	PBA130	<i>B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca</i>		+
	PBA140	<i>B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti</i>		+
	PBA150	B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	3.544	+
	PBA160	<i>B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato</i>	2.574	+
	PBA170	<i>B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)</i>	209	+
	PBA180	<i>B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca</i>		+
	PBA190	<i>B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati</i>	761	+
	PBA200	B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	10.540	+
	PBA210	<i>B.V.1) Fondi integrativi pensione</i>		+
	PBA220	<i>B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali</i>	4.556	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.556	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA		+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai		+
	PBA260	<i>B.V.3) Altri fondi per oneri e spese</i>	5.984	+
	PCZ999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.787	+
	PCA000	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	1.787	+
	PCA010	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI		+

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONEAZIENDA / ISTITUTO

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO

TRIMESTRE:

1

2

3

4

PREVENTIVOCONSUNTIVO

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SINO

PASSIVITA'				
(migliaia di euro)				
Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	D) DEBITI	493.340	+
	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	62.425	+
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	61.732	+
	PDA120	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	693	+
	PDA130	D.IV) DEBITI V/COMUNI	50	+
	PDA140	D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	37.959	+
	PDA150	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	37.850	+
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		+
	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	7.570	+
SS	PDA220	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	109	+
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	263.425	+
	PDA290	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	719	+
	PDA300	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	51.966	+
	PDA310	D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE		+
	PDA320	D.IX) DEBITI TRIBUTARI	7.435	+
	PDA330	D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE	9.566	+
	PDA340	D.XI) DEBITI V/ALTRI	112.480	+
	PDA350	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori		+
	PDA360	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	14.590	+
	PDA370	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie	170	+
	PDA380	D.XI.4) Altri debiti diversi	7.736	+
	PEZ999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	16.395	+
	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	16.395	+
	PEA040	E.II.1) Risconti passivi	3.279	+
R	PEA050	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione		+
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	25.410	+



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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	
AZIENDA / ISTITUTO	

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI NO

PASSIVITA'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	2.627	+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	36	+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO		+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	2.419	+

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE
DEBITI COMMERCIALI		60.364	60.364
DEBITI NON COMMERCIALI		101.922	101.922
TOTALE.	-	162.286	162.286 (PDZ999)

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

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



MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE

030

ASL /AO

977

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO

2012

		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		Sopravvenienze / insussistenze		VALORI IN MIGLIAIA DI EURO	
		sanitari		non sanitari		prestazioni sanitarie		servizi sanitari per erogazione di prestazioni		servizi non sanitari						Totale	
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	10	14		79	170		595	4	119	310	115	1	144		1.561	
10400	Sanità pubblica veterinaria																
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	400		2		207		776	5			10	2			1.402	
10600	Servizio medico legale																
19999	Totale	410	14	2	79	377		1.371	9	119	310	125	3	144		2.963	
Assistenza distrettuale																	
20100	Guardia medica																
20200	Medicina generale																
20201	-- Medicina generica																
20202	-- Pediatria di libera scelta																
20300	Emergenza sanitaria territoriale	70	15	4.015	72	429		2.634	15	624	86	186	18			8.164	
20400	Assistenza farmaceutica																
20401	-- Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate																
20402	-- Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	39.156		3				331	2			5	1			39.498	
20500	Assistenza Integrativa																
20600	Assistenza specialistica																
20601	-- Attività clinica	6.161	472	1.348	5.485	8.068		27.713	157	3.342	3.839	3.548	65			60.198	
20602	-- Attività di laboratorio	4.615	84		337	954		4.624	26	600	609	449	11	2.501		14.810	
20603	-- Attività di diagnostica strumentale e per immagini	1.323	77		1.493	4.003		4.883	28	630	281	2.181	11	611		15.521	
20700	Assistenza Protetica																
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare																
20801	-- assistenza programmata a domicilio (ADI)																
20802	-- assistenza alle donne, famiglia, coppie (consulenti)																
20803	-- Assistenza psichiatrica	33	46	57	671	382		4.600	26	551	149	47	11			6.573	
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	8	46	56	1	1.914		299	2		60	16	1	1.389		3.792	
20902	-- Assistenza riabilitativa ai disabili																
20903	-- Assistenza ai tossicodipendenti																
20904	-- Assistenza agli anziani																
20905	-- Assistenza a persone affette da HIV																



MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE

030

ASL / AO

977

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

CONSUNTIVO ANNO

2012

Macro voci economiche										Costi per acquisti di servizi				VALORI IN MIGLIAIA DI EURO	
		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	36	43			852	1.972	11	467		84	5			3.470
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili														-
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti														-
21004	--Assistenza agli anziani														-
21005	--Assistenza a persone affette da HIV														-
21006	--Assistenza ai malati terminali														-
21100	Assistenza Idrotermale														-
29999	Totale	51.402	783		8.059	16.602	47.056	267	6.214	5.024	6.516	123		4.501	152.026
Assistenza ospedaliera															
30100	Attività di pronto soccorso	15	2		13	42	313	2	80	8	8	1			484
30200	Ass. ospedaliera per acuti														
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	1.201	48		223	813	1.966	11	314		172	5			4.753
30202	--in degenza ordinaria	29.534	851	343	7.169	22.324	65.763	375	12.933	5.362	8.177	156		6.960	159.947
30300	Interventi ospedalieri a domicilio														-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti														-
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	73	12	76	206	371	2.184	12	96		150	5			3.185
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	1.179	26	1		400	1.186	7	164		76	3			3.042
30700	Trapianto organi e tessuti	19			125	195	396	2	28			1			1.620
39999	Totale	32.625	958	420	7.736	24.145	71.808	409	13.615	5.370	8.814	171		6.960	173.031
49999	TOTALE	84.437	1.755	5.901	15.874	41.124	120.235	685	19.948	10.704	15.455	297		11.605	328.020

F.to Il Responsabile del Controllo di Gestione ai sensi D.Lgs. 39/93

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

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	030	ASL /AO 977

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2012

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macro voci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Allegato 1													
A101	formazione del personale													-
A102	sistemi informativi e statistici													-
A103	altri oneri di gestione													-
A1999	Totale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	Allegato 2 – Mobilità intraregionale
	per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
A2101	--attiva
A2102	--passiva
	per assistenza distrettuale
	per assistenza sanitaria di base
A2201	--attiva
A2202	--passiva
	per assistenza farmaceutica
A2203	--attiva
A2204	--passiva
	per assistenza specialistica
A2205	--attiva
A2206	--passiva
	per assistenza termale
A2207	--attiva
A2208	--passiva
	per assistenza di emergenza sanitaria
A2209	--attiva
A2210	--passiva
	per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare
A2211	--attiva
A2212	--passiva
	per assistenza territoriale semiresidenziale
A2213	--attiva
A2214	--passiva
	per assistenza territoriale residenziale
A2215	--attiva
A2216	--passiva
	per assistenza protesica
A2217	--attiva
A2218	--passiva
	per assistenza ospedaliera
A2301	--attiva
A2302	--passiva

	Allegato 3 – Mobilità interregionale
	per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro
A3101	--attiva
A3102	--passiva
	per assistenza distrettuale
	per assistenza sanitaria di base
A3201	--attiva
A3202	--passiva
	per assistenza farmaceutica
A3203	--attiva
A3204	--passiva
	per assistenza specialistica
A3205	--attiva
A3206	--passiva
	per assistenza termale
A3207	--attiva
A3208	--passiva
	per assistenza di emergenza sanitaria
A3209	--attiva
A3210	--passiva
	per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare
A3211	--attiva
A3212	--passiva
	per assistenza territoriale semiresidenziale
A3213	--attiva
A3214	--passiva
	per assistenza territoriale residenziale
A3215	--attiva
A3216	--passiva
	per assistenza protesica
A3217	--attiva
A3218	--passiva
	per assistenza ospedaliera
A3301	--attiva
A3302	--passiva

MODELLO DI RILEVAZIONE DEI COSTI DEI LIVELLI DI ASSISTENZA DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIE LOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE

STRUTTURA RILEVATA		
REGIONE	030	ASL /AO 977

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2012

	Allegato 4 – detenuti
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti

	Allegato 6 - stranieri irregolari
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari

	Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza
	Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001
A5001	chirurgia estetica
A5002	circoncisione rituale maschile
A5003	medicines non convenzionali
A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero
A5005	certificazioni mediche
A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia)
A5007	prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)
	Altre prestazioni escluse dai LEA
A5108	assegno di cura
A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN
A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione
A5111	prodotti aptoteci
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