



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° IX / 4905

Seduta del 21/02/2013

Presidente

ROBERTO FORMIGONI

Assessori regionali ANDREA GIBELLI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
GIOVANNI BOZZETTI
ROMANO COLOZZI
GIUSEPPE ANTONIO RENATO ELIAS
ANDREA GILARDONI

NAZZARENO GIOVANNELLI
FILIPPO GRASSIA
MARIO MELAZZINI
CAROLINA ELENA PELLEGRINI
LEONARDO SALVEMINI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Mario Melazzini di concerto con l'Assessore Romano Colozzi

Oggetto

APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2011 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA SAN GERARDO (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA) - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE COLOZZI) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

I Dirigenti Enrica Mainardi Manuela Giaretta

Il Direttore Generale Carlo Lucchina

Il Direttore Centrale Danilo Maiocchi

Il Segretario Generale Nicolamaria Sanese

L'atto si compone di 203 pagine

di cui 197 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;
- gli artt. 18, sesto comma e art. 12 comma 11, della l.r. 33/09 avente ad oggetto "*Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità*";
- l'articolo 8 comma 6 della legge 05.06.2003 n. 131 avente ad oggetto l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano concernente il nuovo patto per la salute per gli anni 2010-2012";
- la legge 23.12.2009 n. 220 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)";
- la legge regionale del 28 dicembre 2009, n. 22 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2011-2013 a legislazione vigente e programmatico" e successivi provvedimenti di variazione;

RICHIAMATA la d.g.r. 17.03.1992 n. V/19855 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.:

- 16.12.2009 N. IX/10803 "Determinazioni in ordine all'attuazione L.R. 6 agosto 2009, n. 18 "modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) e alla l.r. 30 dicembre 2008 n. 38 (disposizioni in materia sanitaria, socio sanitaria e sociale - collegato)";
- 01.12.2010 n. IX/937 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2011" con particolare riferimento agli allegati n. 1 "indirizzi di programmazione" e n. 2 (il quadro del sistema per l'anno 2011);
- 29.12.2010 n. IX/1151 "Determinazioni per i soggetti del Sistema Regionale per l'anno 2011";
- 30.03.2011 n. IX/1479 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Socio Sanitario Regionale per l'Esercizio 2011 – Il Provvedimento di aggiornamento in ambito sanitario”;

- 28.07.2011 n. IX/2057 “Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'Esercizio 2011 – III Provvedimento di aggiornamento in ambito sanitario;

RICHIAMATA la nota del 30.12.2010 prot. n. H1.2010.0042608 recante “Indicazioni relative all'applicazione della DGR 01.12.2010 n. IX/937 “Determinazioni in ordine alla gestione del servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2011” (parte sanità), nonché della D.g.r. 29.12.2010 n. IX/1151 “Determinazioni per i soggetti del Sistema Regionale di cui all'articolo 1 della L.R. 30/2006 per l'anno 2011”;

RICHIAMATI tutti gli adempimenti previsti nell'Intesa fra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, sottoscritto in data 23.03.2005 in sede di Conferenza Stato-Regioni, del “Patto per la Salute” siglato in data 28.09.2006 e del “Patto per la Salute 2010-2012” così come richiamati nella DGR n. IX/937 del 01.12.2010;

RICHIAMATI i decreti della Direzione Generale Sanità:

- n. 372 del 20.01.2011 “Assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico e all'Inrca di Casatenovo del finanziamento di parte corrente per l'esercizio 2011”;
- N. 9395 del 13.10.2011 “Modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente e indirizzi contabili per il terzo trimestre”;
- N. 9473 del 17.10.2011 “Rettifica decreto n. 9395 del 13.10.2011 avente per oggetto: modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente e indirizzi contabili per il terzo trimestre”;
- N. 12956 del 30.12.2011 “Modifica ed integrazione del finanziamento di parte corrente alle Aziende Ospedaliere e Fondazioni IRCCS di Diritto Pubblico per l'esercizio 2011”;
- N. 4571 del 25.05.2012 “ Modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente alle Aziende Ospedaliere, Fondazioni e IRCCS di Diritto Pubblico per l'esercizio 2011”;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- N. 11959 del 12.12.2012 “Determinazioni in merito alla regolarizzazione contabile di obbligazioni finanziarie della D.G. Sanità nei confronti delle Aziende Sanitarie Pubbliche per l’esercizio 2011”;
- N. 12639 del 28.12.2012 “Modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente per l’anno 2011 alle Aziende Ospedaliere, Fondazioni e Istituti di Ricerca a carattere scientifico di Diritto Pubblico ”;
- N. 12656 del 28.12.2012 “Percorsi sperimentali Nuove Reti Sanitarie anno 2011: Assegnazioni definitive e indicazioni contabili”;
- N. 83 del 10.01.2013 “Parziale rettifica decreto n. 12639 del 28.12.2012 avente per oggetto: modifica e integrazione del finanziamento di parte corrente per l’anno 2011 alle Aziende Ospedaliere, Fondazioni ed Istituti di Ricerca a Carattere Scientifico di Diritto Pubblico”;

RICHIAMATE altresì le Circolari:

- prot. N. H1.2012.0002815 del 25.01.2012 recante “Circolare in ordine alle nuove modalità di invio dei bilanci delle Aziende Sanitarie – Progetto S.C.R.I.B.A.”;
- prot. N. H1.2011.0008426 del 18.03.2011 recante “Ulteriori indicazioni in ordine alla presentazione del Bilancio Preventivo 2011 a seguito delle specifiche note di interruzione dei termini di controllo”;
- prot. N. H1.2012.0015609 del 16.05.2012 con la quale sono state fornite le indicazioni relative alle nuove modalità di invio del bilancio consuntivo 2011 delle aziende sanitarie attraverso la piattaforma informatica S.C.R.I.B.A.;
- prot. N. H1.2012.0016045 del 18.05.2012 recante “Disposizioni e dati necessari per la redazione dei Bilanci di esercizio 2011”;
- prot. N. H1.2012.0037791 del 28.12.2012 recante “Bilancio d’Esercizio 2011 versione definitiva”;

DATO ATTO che con provvedimento n° 1624 del 20.04.2011 è stato approvato dalla Giunta Regionale il Bilancio Preventivo per l’esercizio 2011 dell’Azienda Ospedaliera San Gerardo;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DATO ATTO CHE:

- in data 28.05.2012 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo, ha adottato la deliberazione n. 306 avente ad oggetto: "Approvazione Bilancio d'esercizio 2011";
- con nota in data 06.07.2012 prot. N. H1.2012.0021170 della DG Sanità è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione n. 306 del 28.05.2012;

ACQUISITA agli atti:

- la deliberazione n. 2 del 08.01.2013 adottata dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Gerardo avente ad oggetto: "Bilancio d'esercizio 2011 – Riscontro Ordinanza Istruttoria e contestuale riapprovazione";

ACQUISITO inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 05 del 25.01.2013 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

PRECISATO inoltre che proseguirà 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.

PRESO ATTO, infine, dell'esito delle istruttorie svolte dalle competenti Direzioni per quanto di competenza:

- DG. Sanità - U.O. Economico Finanziario e Sistemi di Finanziamento;
- DG. Sanità - U.O. Rapporti istituzionali, giuridico – legislativo, personale e medicina convenzionata territoriale politiche del personale del SSR della Direzione Generale;
- DC. Programmazione Integrata della Presidenza - U.O. Programmazione e gestione Finanziaria;

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



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette considerazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Bilancio di esercizio 2011 adottato dal Direttore Generale dell' Azienda Ospedaliera San Gerardo con deliberazione n. 2 del 08.01.2013, avente ad oggetto: "Bilancio d'esercizio 2011 – Riscontro Ordinanza Istruttoria e contestuale riapprovazione"– allegato "A") parte integrante del presente provvedimento;
2. di precisare che proseguirà 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.;
3. Di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 8, della L.R. 33/2009.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI



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

Via Galvani
20124 Milano

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2011

Con la presente si trasmette l'atto n° **2** del **08.01.2013** di approvazione del Bilancio d'esercizio 2011 composto da:

1. BILANCIO;
2. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA;
3. RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE;
4. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
5. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
6. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA;
7. TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI TEMPI DETERMINATI E CONTRATTI ATIPICI;
8. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
9. TABELLA DI DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;

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

Il sottoscritto CASPANI MARIO 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° **196** pagine numerate da **1** a **196** , 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





DELIBERAZIONE N. 2	DEL 08.01.2013
---------------------------	-----------------------

Oggetto: Bilancio d'esercizio 2011 – Riscontro Ordinanza Istruttoria e contestuale riapprovazione.

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che con la deliberazione 28 maggio 2012, n. 306 si è provveduto, in ottemperanza a quanto disposto dalla Direzione Generale Sanità con nota 18 maggio 2012 prot. H1.2012.0016045 all'approvazione del bilancio d'esercizio 2011;

ACCERTATO che con nota prot. H1.2012.0021022 del 06.07.2012, la Direzione Generale Sanità disponeva l'interruzione dei termini per l'esame del Bilancio richiedendo i seguenti chiarimenti e/o integrazioni:

A) ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO BILANCI, COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA

STATO PATRIMONIALE

In relazione alla necessità di pervenire alla puntuale definizione dei rapporti creditori e debitori tra l'azienda e le altre Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere e Istituti di Ricerca e Cura a Carattere Scientifico e tra l'azienda e la Regione Lombardia, diviene necessario che l'azienda provveda ad avviare una profonda attività di ricognizione di tutte le singole partite creditorie e debitorie in essere nella propria contabilità, specificandone anche le rispettive nature economiche, rispetto a tutte le altre aziende sanitarie pubbliche lombarde e alla Regione Lombardia.



CONTO ECONOMICO

Contributi da Regione (extra Fondo) – Vincolati: In relazione ai contributi iscritti in queste voci, si precisa che ad eccezione di quanto assegnato da R.L. con propri decreti 372 e 9395 del 2011 che sono stati puntualmente riscontrati, si procederà alla puntuale verifica in contraddittorio con l'Azienda in occasione dei preannunciati incontri che si terranno a partire dal mese di settembre.

Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra Fondo) – Vincolati: in relazione ai contributi esposti, si richiede specifica validazione da parte delle Aziende e/o Fondazioni concedenti.

Areu: in relazione ai contributi esposti, si richiede la validazione definitiva dei dati 2011 da parte di Areu.

Contributi in c/Capitale: in relazione ai contributi iscritti in queste voci, si precisa si procederà alla puntuale verifica in contraddittorio con l'Azienda in occasione dei preannunciati incontri che si terranno a partire dal mese di settembre.

Dettaglio crediti e debiti: non si riscontrano le precisazioni richieste nelle linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2011.

Fondo svalutazione crediti: non si riscontrano le precisazioni richieste nelle linee guida per la redazione del Bilancio d'esercizio 2011.

Proventi straordinari: si osserva la corretta rilevazione della sopravvenienza attiva pari a 3.426€/1.000 corrispondente alla nota 4 agosto 2011; si richiedono precisazioni sulla natura della restante somma rilevata pari a 3.414€/1.000.

B) RAPPORTI ISTITUZIONALI, GIURIDICO-LEGISLATIVO, PERSONALE E MEDICINA CONVENZIONATA TERRITORIALE POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR E DELLA DIREZIONE GENERALE

- a. Per quanto attiene la Rendicontazione del Piano di Razionalizzazione della spesa corrente anno 2011 si evidenzia che il Collegio dei Revisori non si esprime in merito.
- b. La voce di spesa indicata nella colonna "*Bilancio Consuntivo 2011*" della tabella "*Piano di razionalizzazione della spesa*" non coincide con quella ad identico contenuto riportata nella tabella "*Ricognizione dei tempi determinati e contratti atipici*" come sotto riportato:

Prestazioni lavoro interinale sanitario, amm.vo, tecnico ed altre prestazioni occasionali

Piano Razionalizzazione
Valore = 160.000

Ricognizione Tempi determinati e contratti atipici
Valore = 1.414.000

inoltre la somma dei costi indicati nelle righe di nota integrativa nn. 1241 – 1305 – 1306 – 1313 pari ad euro 141.000 non corrisponde a quanto indicato nella voce della tabella di Ricognizione sopra citata.

In riferimento :

- al punto a) si chiede specifico parere del collegio dei revisori sul Piano di razionalizzazione anche con riferimento agli importi indicati nella colonna non soggetta a riduzione ai sensi della DGR 1151/2010;
- al punto b) si invita l'Azienda alle dovute rettifiche.



C) DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA RISORSE FINANZIARIE DEL SISTEMA SANITARIO E RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

- ❑ Si chiede all'azienda di confermare, relativamente al mutuo in essere di €27/1.000, il rispetto dei vincoli previsti dall'art. 2 sexies del D.Lgs. 502/1992, come prescritto dalla circolare n. Prot. H1.2012.0015609 del 16.05.2012 sopra citata.
- ❑ L'azienda non risulta in anticipazione di cassa al 31.12.2011. Si chiede di confermare che non si è fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria per l'anno 2011.

VISTI:

- ❑ Il Decreto del Direttore Generale Sanità 12 dicembre 2012, n. 11959 "*Determinazioni in merito alla regolarizzazione contabile di obbligazioni finanziarie della D.G. Sanità nei confronti delle aziende sanitarie pubbliche per l'esercizio 2011*";
- ❑ la nota della D.G. Sanità 28.12.2012, prot. n. H1.2012.0037791 con la quale vengono impartite le disposizioni per il riscontro all'Ordinanza Istruttoria fissando il 10 gennaio 2013 come data per l'invio della versione definitiva del Bilancio di esercizio 2011;
- ❑ il Decreto del Direttore Generale Sanità 28 dicembre 2012, n. 12639 "*Modifica ed integrazione del finanziamento di parte corrente per l'anno 2011 alle aziende ospedaliere, fondazioni ed istituti di ricerca a carattere scientifico di diritto pubblico*";
- ❑ la nota della D. G. Sanità 07.01.2013, prot. H1.2013.0000744 con la quale si dispone la rettifica, causa errore materiale, del Decreto del D.G. Sanità 12639 del 28.12.2012;

RITENUTO di dover dare riscontro alla Ordinanza Istruttoria fornendo i seguenti chiarimenti e/o integrazioni:

A) ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO BILANCI, COSTI E EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA

STATO PATRIMONIALE

Si è provveduto, sulla base delle indicazioni contenute nella nota della D.G. Sanità del 28.12.2012, e alle verifiche effettuate con le aziende sanitarie della Regione, alla riconciliazione dei rapporti debitori creditori in essere al 31.12.2011. Come richiesto, dalla succitata nota, si è provveduto a commentare in N.I. descrittiva le singole posizioni risultate disallineate.

CONTO ECONOMICO

Contributi da Regione (extra Fondo) – Vincolati

I contributi riportati in questa voce sono quelli risultanti dai decreti 372, 9395 del 2011 e dalla integrazione effettuata con decreto 11959 del 12.12.2012.

Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra Fondo) – Vincolati:

I contributi esposti risultano regolarmente validati dalle aziende sanitarie concedenti. Le validazioni delle aziende sanitarie interessate (e-mail dell'A.O. Niuarda e della Fondazione Policlinico S. Matteo) sono allegate alla N.I. descrittiva.



Areu:

Il contributo esposto risulta regolarmente validato da Areu con nota prot. 2277 del 09.05.2012 allegata alla N.I. descrittiva.

Dettaglio crediti e debiti:

Si è provveduto, in ottemperanza a quanto richiesto, a fornire in N.I. descrittiva il dettaglio di quanto in precedenza non indicato analiticamente;

Fondo svalutazione crediti:

Si è provveduto, in N.I. descrittiva, ad adeguare la tabella alle prescrizioni richieste dalle indicazioni operative per la redazione del bilancio d'esercizio 2011.

Proventi straordinari:

I proventi finanziari e straordinari presenti in N.I. numerica per complessivi 6.840 €/1.000 risultano così suddivisi:

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Categoria	€/1.000	Natura e ammontare
Proventi finanziari	137	interessi attivi maturati sul c/c di tesoreria x 134 e interessi attivi su crediti commerciali x 3
Proventi da donazioni e liberalità diverse	174	proventi derivanti da donazioni in natura effettuate da soggetti diversi
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	93	prestazioni specialistiche relative ad anni precedenti x complessivi 68 ; prestazioni di consulenza ed altre attività di natura commerciale x complessivi 25
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.948	prestazioni varie di natura commerciale anni precedenti per complessivi 49 ; storno note di debito interessi per ritardato pagamento a seguito di transazione per complessivi 188 ; conguaglio fatturazione prestazione rese a F.M.B.B.M. anni precedenti x complessivi 572 ; conguaglio fatturazione prestazioni rese a Fondazione Maugeri anni precedenti per complessivi 259 ; rimborsi cause, sinistri, furti, danni e conguaglio assicurazioni per complessivi 170 ; prestazioni rese a terzi anni precedenti per complessivi 53 ; storno fatture, N.C. per differenza prezzo, errata fatturazione, merce resa ecc. relative ad anni precedenti per complessivi 657 .
Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	4.488	rimborsi assicurativi per furti, vertenze legali, infortuni per complessivi 322 ; riassegnazione da parte di R.L. di quanto dichiarato indisponibile con nota 5/8/11 prot. H1.2011.0024722 per complessivi 3.426 ; storno interessi di mora per complessivi 163 ; stralcio debiti Università Milano Bicocca anni precedenti per complessivi 100 ; stralcio debito IRES anni precedenti per complessivi 477
Totale	6.840	



B) RAPPORTI ISTITUZIONALI, GIURIDICO-LEGISLATIVO, PERSONALE E MEDICINA CONVENZIONATA TERRITORIALE POLITICHE DEL PERSONALE DEL SSR E DELLA DIREZIONE GENERALE

- a. Il parere del Collegio Sindacale verrà acquisito in sede di esame del presente provvedimento e inoltrato successivamente.
- b. In merito alla differenze riscontrate si è provveduto a ricalcolare le tabelle come da istruzioni, riguardanti la spesa del personale a tempo determinato, contenute nella Circolare Regionale del 28/12/2012 prot. n. H1.2012.0037789 per coerenza con l'anno 2012. In particolare alla spesa sono stati aggiunti, gli incarichi ex art. 15 septies e tutti i dipendenti in forza nell'anno anche se assunti in anni precedenti, nonché gli Oneri e l'Irap. I contingenti numerici sono riferiti ai dipendenti a tempo determinato in forza al 31/12 di ogni anno.

C) DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE INTEGRATA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA RISORSE FINANZIARIE DEL SISTEMA SANITARIO E RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE INTEGRATA

- Per quanto concerne il mutuo in essere, si precisa che trattasi della quota residuale del contratto di "Mutuo gratuito per il versamento di L. 500.000.000 quale 4^a rata di concorso nel finanziamento del nuovo ospedale" stipulato in data 27 luglio 1977 con l'Ente Comunale di Assistenza di Monza e con ultima rata scadente il 31 dicembre 2014.
- L'azienda nel corso del 2011 ha utilizzato l'anticipazione ordinaria di cassa limitatamente ai mesi di gennaio e febbraio in occasione del pagamento dei contributi previdenziali, del versamento delle trattenute erariali, dell'IRAP e del pagamento degli stipendi. a far tempo dal 21.02.2011, non si è più fatto ricorso all'anticipazione.

Dato atto che si è provveduto ad apportare le opportune rettifiche a seguito del Decreto del D.G. Sanità 28 dicembre 2012, n. 12639 così come modificato con nota della D.G. Sanità 07.01.2013 prot. H1.2013.0000744;

VISTI gli allegati al presente provvedimento, opportunamente modificati e o integrati a seguito dei chiarimenti richiesti, consistenti in:

- Bilancio d'esercizio, composto da:
- Stato Patrimoniale;
 - Conto Economico;
 - Nota Integrativa a valore;
- Nota integrativa descrittiva;
- Relazione del Direttore Generale;
- Schema di dettaglio contributi vincolati;
- Modello A: dettaglio costi del personale;
- Piano di razionalizzazione della spesa;
- Tabella di ricognizione dei tempi determinati e dei contratti atipici;
- Tabella di dettaglio accantonamenti;
- Tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari;



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.

- d e l i b e r a -

1. di dare riscontro all'Ordinanza Istruttoria indicata in premessa fornendo i chiarimenti e le integrazioni sopra riportati riformulando il Bilancio d'esercizio 2011 così come risulta dalla documentazione allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e così composta:
 - Bilancio d'esercizio, composto da:
 - o Stato Patrimoniale;
 - o Conto Economico;
 - o Nota Integrativa a valore;
 - Nota integrativa descrittiva;
 - Relazione del Direttore Generale;
 - Schema di dettaglio contributi vincolati;
 - Modello A: dettaglio costi del personale;
 - Piano di razionalizzazione della spesa;
 - Tabella di ricognizione dei tempi determinati e dei contratti atipici;
 - Tabella di dettaglio accantonamenti;
 - Tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari;
2. di inviare per l'approvazione, il presente provvedimento, alla Direzione Generale Sanità, Struttura Bilanci, Costi e Equilibrio Economico Finanziario di Sistema mediante la procedura bilanci web S.C.R.I.B.A. con le modalità previste dalla medesima.

IL DIRETTORE SANITARIO
(dott. Antonio Bonaldi)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dott. Valentino Colao)

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Francesco Beretta)





Anno **2011**

Codice Azienda: **977**

AZIENDA: **A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA**

Dati in € / 1.000

Cod.	ATTIVO	2010		2011	
		Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/1/2010	Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/1/2010	Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/1/2011	Importi attività sanitaria - Bilancio al 31/1/2011
A) IMMOBILIZZAZIONI					
I - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI					
AA11	1) costi di impianto e di ampliamento	0	0	110,813	106,825
AA12	2) costi di ricerca, sviluppo	0	0	4,643	4,759
AA13	3) diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	-5,695	-5,695
AA14	4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	1,520	1,038	0	0
AA15	5) Altre immobilizzazioni immateriali	1,520	1,038	0	0
Totale A.I.		3,040	2,076	4,643	4,759
II - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI					
AA21	1) terreni	56	56	568	300
AA22	2) impianti	102,590	99,070	0	0
AA23	2a) fabbricati disponibili	113	107	0	0
AA24	2b) fabbricati indisponibili	102,388	98,372	658	390
AA25	3) impianti e macchinari	19,718	18,370	0	0
AA26	4) attrezzature sanitarie e scientifiche	19,635	18,791	0	0
AA27	5) mobili e arredi	3,382	3,047	0	0
AA28	6) automezzi	25	33	0	0
AA29	7) altri beni	1,143	1,034	0	0
AA29	8) immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	32,380	33,873	0	0
Totale A.II		178,821	174,283	110,619	106,198
III - IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE					
AA31	1) crediti	348	34	0	0
AA32	2) titoli	26	26	2,643	3,236
Totale A.III		374	60	2,643	3,236
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (A)					
B) ATTIVO CIRCOLANTE					
I - SCORTE					
AB11	1) sanitaria	14,425	12,413	53	27
AB12	2) non sanitaria	470	477	127,754	106,821
AB13	3) acconti	188	197	26	26
Totale B.I		15,083	13,087	156,733	113,974
II - CREDITI DA					
AB21	2) regione e prov. autonoma	1,710	1,723	6,448	61,715
AB22	3) aziende sanitarie pubbliche	60,687	52,278	0	0
AB24	4) ARPA	0	0	7,691	7,378
AB25	5) tirario	1,056	957	9,134	9,572
AB26	6) altri	27,357	24,382	26,402	22,432
Totale B.II		90,810	80,780	43,675	41,197
III - ATTIVITA' FINANZIARIE					
AB31	1) titoli a breve	161,867	143,697	238,502	214,937
Totale B.III		161,867	143,697	238,502	214,937
IV - DISPONIBILITA' LIQUIDE					
AB41	1) cassa	65	96	3,561	3,913
AB42	2) istituto tesoriere	8,269	3,962	0	0
AB43	3) c/c postale	10	14	0	0
Totale B.IV		8,344	4,072	3,561	3,913
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (B)					
Totale B		234,704	231,556	368,731	339,072
C) RATEI E RISCONTI					
AC11	1) ratei e risconti	2,742	2,841	3,687,731	339,072
Totale C		2,742	2,841	3,687,731	339,072
TOTALE ATTIVO					
Totale A+B+C		397,631	366,475	737,462	678,144
D) CONTI D'ORDINE					
AD11	1) canoni leasing ancora da pagare	3,217	3,092	3,217	3,092
AD12	2) depositi cauzionali	36	36	36	36
AD13	3) garanzie prestate	0	0	0	0
AD14	4) garanzie ricevute	0	0	0	0
AD15	5) beni di terzi	0	0	0	0
AD16	6) altri	1,954	2,121	1,954	2,121
Totale D		5,167	5,249	5,167	5,249
TOTALE CONTI D'ORDINE					
Totale D		5,167	5,249	5,167	5,249
TOTALE PASSIVO					
Totale D+E		368,731	339,072	368,731	339,072

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

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





Conto Economico (D.M. 11/02/2002)

Anno

2011

Codice

977

Nome dell'Azienda

A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA

Dati in €/1.000

Cod	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011
-----	--

(A) Valore della produzione	
A010	1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO
A020	2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI
A030	3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE
A040	4 - COMPARTICIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE
A050	5 - COSTI CAPITALIZZATI
	TOTALE A

(B) Costi della produzione	
B010	1 - ACQUISTI DI BENI
B02A	2 - COSTI DI SERVIZI
B02B	a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO
B02C	b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO
B02D	c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO
B030	d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO
B040	3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE
B050	4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI
B060	5 - PERSONALE SANITARIO
B070	6 - PERSONALE PROFESSIONALE
B080	7 - PERSONALE TECNICO
B090	8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO
B100	9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE
B110	10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
B11A	11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI
B11B	a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI
B11C	b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI
B120	12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
B130	13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI
B140	14 - VARIAZIONI DELLE RISERVE
B14A	a) VARIAZIONE RISERVE SANITARIE
B14B	b) VARIAZIONE RISERVE NON SANITARIE
B150	15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO
	TOTALE B

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

(C) Proventi e oneri finanziari	
C010	1 - INTERESSI ATTIVI
C020	2 - ALTRI PROVENTI
C030	3 - INTERESSI PASSIVI
C040	4 - ALTRI ONERI
	TOTALE C

(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie

D010	1 - RIVALUTAZIONI
D020	2 - SVALUTAZIONI
	TOTALE D

(E) Proventi e oneri straordinari

(E) Proventi e oneri straordinari	
E010	1 - MINUSVALENZE
E020	2 - PLUSVALENZE
E030	3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA
E040	4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE
E050	5 - SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE
E05A	a) SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE
E05B	b) SOPRAVVIVENENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE
	TOTALE E

Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)
IMPOSTE E TASSE
UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO

Y000	10.076
	10.076
	9.835
	0

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

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



ATTIVITA' SANITARIA

(Dati in €/1.000)

1.00.00.00.000.000.000.000C	€.	368.731	339.072	(29.659)
TOTALE ATTIVITA'				
1.10.00.00.000.000.000.000C	€.	180.715	175.381	(5.334)
A) IMMOBILIZZAZIONI:				
	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione	
1.10.10.00.000.000.000.000	€.	1.521	1.038	(482)
A.1. Immobilizzazioni immateriali				

1.10.10.10.000.000.000.000	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione	0
A.1.1 Costi di impianto e ampliamento				
1.10.10.10.010.000.000.000	€.	0	0	0
A.1.1.a) Costi di impianto e di ampliamento:				

	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione	0
COD. COGE. NI				
1.10.10.10.020.010.000.000	€.	0	0	0
1.10.10.10.010.020.000.000	€.	0	0	0
Altri costi di impianto				

1.10.10.10.020.000.000.000	€.	0	0	0
A.1.1.b) Fondo ammortamento Costi di impianto e di ampliamento:				
COD. COGE. NI				
1.10.10.10.020.010.000.000	€.	0	0	0
F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento				
1.10.10.10.020.020.000.000	€.	0	0	0
F.do amm. Altri costi di impianto				

1.10.10.20.000.000.000.000	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione	0
A.1.2 Costi di ricerca e sviluppo:				

1.10.10.20.010.000.000.000	€.	0	0	0
A.1.2.a) Costi di ricerca e sviluppo:				
COD. COGE. NI				
1.10.10.20.010.010.000.000	€.	0	0	0
Costi di ricerca e sviluppo				
1.10.10.20.010.020.000.000	€.	0	0	0
Costi pubblicitari pluriennali				
1.10.10.20.010.030.000.000	€.	0	0	0
Altri costi di ricerca e sviluppo				

1.10.10.20.020.000.000.000	€.	0	0	0
A.1.2.b) Fondo ammortamento Costi di ricerca e sviluppo:				

	Fondo ammortamento al 31/12/2010	Fondo ammortamento al 31/12/2011	Variazione	0
COD. COGE. NI				
1.10.10.20.020.010.000.000	€.	0	0	0
F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo				
1.10.10.20.020.020.000.000	€.	0	0	0
F.do amm. Costi pubblicitari pluriennali				
1.10.10.20.020.030.000.000	€.	0	0	0
F.do amm. Altri costi di ricerca e sviluppo				

1.10.10.30.000.000.000.000	Valore netto al 31/12/2010	Valore netto al 31/12/2011	Variazione	0
A.1.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle				

1.10.10.30.010.000.000.000	€.	0	0	0
A.1.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno:				

	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione	0
COD. COGE. NI				
1.10.10.30.010.010.000.000	€.	0	0	0
Diritti di brevetto industriale				
1.10.10.30.010.020.000.000	€.	0	0	0
Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno				
1.10.10.30.010.030.000.000	€.	0	0	0
Altri diritti				

0 Quadratura "Giroconti Imm.ni Immateriali"
0 Quadratura "Fondo amm.to Giroconti Imm.ni Immateriali"

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
0	0	0	0	0	0	0

Giroconti	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio
0	0	0

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
0	0	0	0	0	0	0

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
0	0	0	0	0	0	0

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
0	0	0	0	0	0	0

Giroconti	Cessioni d'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio
0	0	0

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
0	0	0	0	0	0	0

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
0	0	0	0	0	0	0

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio
0	0	0	0	0	0	0

1.10.10.50.020.000.000.000	A.1.3.b) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.	€.	0	0	0
COD COGE NI					
1.10.10.50.020.010.000.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale	€.	0	0	0
1.10.10.50.020.020.000.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	€.	0	0	0
1.10.10.50.020.030.000.000	F.do amm. Altri diritti	€.	0	0	0
1.10.10.40.000.000.000.000	A.1.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e accantonamenti	€.	0	0	0
COD COGE NI					
1.10.10.40.010.000.000.000	Immobilizz. immateriali in corso di esecuzione	€.	0	0	0
1.10.10.40.020.000.000.000	Accantonamenti su future immobilizz. immateriali	€.	0	0	0
(*) Il valore definitivo del cespite immateriale completato è pari al totale delle capitalizzazioni effettuate ed ha contropartita (in Dare) nella rispettiva voce di bilancio in cui va indicato il cespite finito.					
1.10.10.50.000.000.000.000	A.1.5 Altre immobilizzazioni immateriali.	€.	1.520	1.038	(482)
1.10.10.50.010.000.000.000	A.1.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali.	€.	6.881	7.054	171

1.10.10.50.010.000.000.000	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
1.10.10.50.010.010.000.000	Concessioni	€.	0
1.10.10.50.010.020.000.000	Licenze d'uso	€.	5.388
1.10.10.50.010.030.000.000	Marchi	€.	0
1.10.10.50.010.040.000.000	Migliorie su beni di terzi in affitto	€.	1.664
1.10.10.50.010.050.000.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare	€.	0
1.10.10.50.010.060.000.000	Altre immobilizzazioni immateriali	€.	0
1.10.10.50.020.000.000.000	A.1.5.b) Fondo ammortamento Altre immobilizzazioni immateriali.	€.	5.361
			6.014
			653

1.10.10.50.020.010.000.000	Fondo ammortamento al 31/12/2010	Fondo ammortamento al 31/12/2011	Variazione
1.10.10.50.020.010.000.000	F.do amm. Concessioni	€.	0
1.10.10.50.020.020.000.000	F.do amm. Licenze d'uso	€.	4.513
1.10.10.50.020.030.000.000	F.do amm. Marchi	€.	0
1.10.10.50.020.040.000.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi in affitto	€.	848
1.10.10.50.020.050.000.000	F.do amm. Altri costi pluriennali da ammortizzare	€.	0
1.10.10.50.020.060.000.000	F.do amm. Altre immobilizzazioni immateriali	€.	0
1.10.20.000.000.000.000.000	A.1.1 Immobilizzazioni materiali	€.	178.821
			174.283
			(4.538)

1.10.20.10.000.000.000.000	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
1.10.20.10.000.000.000.000	Valore al 31/12/2010	€.	56
1.10.20.10.010.000.000.000	Costo storico al 31/12/2010	€.	56
1.10.20.10.020.000.000.000	Terreni edificabili	€.	0
1.10.20.10.030.000.000.000	Altri terreni	€.	0

0	0	0	0	0	0
Giroconti					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completo
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	171	0	0
Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	171	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0

0	1	654
Giroconti		
0	0	0
0	0	0
0	1	493
0	0	0
0	0	0
0	0	161
0	0	0
0	0	0
0	0	0

0	0	0	0	0	0	0
0 Quadratura "Giroconti Imm.ni Materiali"						
0 Quadratura "Fondo amm.to Giroconti Imm.ni Materiali"						
0	0	0	0	0	0	0
Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'esercizio
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0





Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
1.10.20.20.000.000.000.000	102.502	99.079
A.11.2 Fabbricati		(3.423)
1.10.20.20.010.000.000.000	113	107
A.11.2.a) Fabbricati (disponibili)		(6)
1.10.20.20.010.010.000.000	205	205
A.11.2.a.1) Fabbricati (disponibili)		0

Descrizione	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
COD. COGE. NI			
Fabbricati disponibili (da reddito)	205	205	0
Costruzioni leggere (da reddito)	0	0	0
A.11.2.a.2) Fondo ammortamento Fabbricati (disponibili)	92	98	6

Descrizione	Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento al 31/12/2011	Variazione
COD. COGE. NI			
F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito)	92	98	6
F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito)	0	0	0
A.11.2.b) Fabbricati (indisponibili)	102.389	98.974	(3.417)
1.10.20.20.020.010.000.000	146.434	147.418	984
A.11.2.b.1) Fabbricati (indisponibili)			984

Descrizione	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
COD. COGE. NI			
Fabbricati indisponibili (attività istituzionale)	146.434	147.418	984
Costruzioni leggere (attività istituzionale)	0	0	0
A.11.2.b.2) Fondo ammortamento Fabbricati (indisponibili)	44.045	48.446	4.401

Descrizione	Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento al 31/12/2011	Variazione
COD. COGE. NI			
F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale)	44.045	48.446	4.401
F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale)	0	0	0
Valore al 31/12/2010	19.718	18.376	(1.342)
A.11.3 Impianti e macchinari			(1.342)
1.10.20.30.010.000.000.000	38.256	42.001	3.751
A.11.3.a) Impianti e macchinari			3.751

Descrizione	Costo storico al 31/12/2010	Costo storico al 31/12/2011	Variazione
COD. COGE. NI			
Impianti sanitari	0	0	0
Impianti elettrici ed idraulici	0	0	0
Impianti telefonici	0	0	0
Impianti di allarme e sicurezza	0	0	0
Altri impianti e macchinari specifici	0	0	0
Altri impianti e macchinari generici	38.256	42.001	3.751
A.11.3.b) Fondo ammortamento Impianti e macchinari	18.532	23.631	5.099

Descrizione	Fondo ammortamento 31/12/2010	Fondo ammortamento al 31/12/2011	Variazione
COD. COGE. NI			
F.do amm. Impianti sanitari	0	0	0
F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici	0	0	0
F.do amm. Impianti telefonici	0	0	0
F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza	0	0	0
F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici	0	0	0
F.do amm. Altri impianti e macchinari generici	18.532	23.631	5.099

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'es. o dismissioni
	0	0	0	0	0	0	0
A.11.2.a.2) Fondo ammortamento Fabbricati (disponibili)	0	0	0	0	0	0	0
Giroconti	0	0	0	0	0	0	0

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'es. o dismissioni
	0	0	0	0	0	0	0
A.11.2.b.1) Fabbricati (indisponibili)	0	0	0	0	0	0	0
Giroconti	0	0	0	0	0	0	0

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'es. o dismissioni
	0	0	0	0	0	0	0
A.11.2.b.2) Fondo ammortamento Fabbricati (indisponibili)	0	0	0	0	0	0	0
Giroconti	0	0	0	0	0	0	0

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'es. o dismissioni
	0	0	0	0	0	0	0
A.11.3.a) Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0
Giroconti	0	0	0	0	0	0	0

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'es. o dismissioni
	0	0	0	0	0	0	0
A.11.3.b) Fondo ammortamento Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0
Giroconti	0	0	0	0	0	0	0

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'es. o dismissioni
	0	0	0	0	0	0	0
A.11.3.b.1) Fondo ammortamento Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0
Giroconti	0	0	0	0	0	0	0

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'es. o dismissioni
	0	0	0	0	0	0	0
A.11.3.b.2) Fondo ammortamento Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0
Giroconti	0	0	0	0	0	0	0

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'es. o dismissioni
	0	0	0	0	0	0	0
A.11.3.b.2) Fondo ammortamento Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0
Giroconti	0	0	0	0	0	0	0

Giroconti	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio	Migliorie	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni dell'es. o dismissioni
	0	0	0	0	0	0	0
A.11.3.b.2) Fondo ammortamento Impianti e macchinari	0	0	0	0	0	0	0
Giroconti	0	0	0	0	0	0	0



1.20.20.30.000.000.000.000	B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	€.	60.627	52.274	(8.409)
COD COGE NI					
1.20.20.30.010.010.000.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€.	52.501	43.814	(8.687)
1.20.20.30.010.020.000.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€.	0	0	0
1.20.20.30.020.010.000.000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€.	7.792	8.276	484
1.20.20.30.030.010.000.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€.	46	137	91
1.20.20.30.040.000.000.000	Crediti da Aziende sanitarie di altre regioni per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	€.	348	52	(296)
1.20.20.40.000.000.000.000	B.II.4) Crediti v/ARPA	€.	0	0	0

1.20.20.50.000.000.000.000	B.II.5) Crediti v/Erario	€.	1.056	957	(99)
1.20.20.60.000.000.000.000 <th>B.II.6) Crediti v/Altri</th> <th>€.</th> <th>27.357</th> <th>24.382</th> <th>(2.975)</th>	B.II.6) Crediti v/Altri	€.	27.357	24.382	(2.975)

COD COGE NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
1.20.20.60.060.010.000.000	Crediti da Ministri	€.	41	5	(36)
1.20.20.60.050.000.000.000	Crediti da Prefetture	€.	1.000	1.198	198
1.20.20.60.060.020.000.000	Crediti da Altri Enti pubblici	€.	1.184	1.516	332
1.20.20.60.060.030.000.000	Crediti da Bilancio Sanitario	€.	0	0	0
1.20.20.60.060.040.000.000	Crediti da Bilancio A.S.S.I.	€.	0	0	0
1.20.20.60.060.060.000.000	Crediti da Soggetti privati	€.	37	21.665	(3.430)
1.20.20.60.010.010.000.000	Crediti da Società controllate e collegate	€.	0	0	0
1.20.20.60.020.000.000.000	Crediti v/società controllate e collegate	€.	0	0	0
1.20.20.60.030.000.000.000	Crediti v/strumentazioni gestionali	€.	0	0	0
1.20.20.60.070.000.000.000	Altri Crediti diversi	€.	0	0	0

Gli importi sono al netto di eventuali svalutazioni indicate nel relativo fondo. Dettagliare gli importi del fondo svalutazione crediti relativo a perdite presunte.

1.20.30.000.000.000.000.000	B.III. Attività finanziarie	€.	0	0	0
COD COGE NI					
1.20.30.10.010.000.000.000	Partecipazioni in imprese controllate e collegate	€.	0	0	0
1.20.30.10.020.000.000.000	Partecipazioni in altre imprese	€.	0	0	0
1.20.30.20.000.000.000.000	Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0

1.20.40.000.000.000.000.000	B.IV. Disponibilità liquide	€.	8.344	4.072	(4.272)
COD COGE NI					
1.20.40.10.000.000.000.000	Cassa	€.	65	96	31
1.20.40.20.000.000.000.000	Istituto tesoriere	€.	8.268	3.962	(4.307)
1.20.40.30.000.000.000.000	Conto corrente postale	€.	10	14	4

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

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

1.30.000.000.000.000.000.000	C) RATE E RISCOINTI ATTIVI	€.	2.742	2.841	99
1.30.10.000.000.000.000.000	C.I) Ratei attivi	€.	2.064	2.064	0

COD COGE NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
1.30.10.20.010.000.000.000	Degenze in corso al 31/12	€.	2.064	2.064	0
1.30.10.20.020.000.000.000	Ratei attivi verso ASI/AOI/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
1.30.10.10.010.000.000.000	Ratei attivi per interessi maturati non liquidabili	€.	0	0	0
1.30.10.10.020.000.000.000	Altri ratei attivi	€.	0	0	0

Dettagliare le degenze in corso al 31/12.

1.20.30.000.000.000.000.000	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010	Utilizzi	Accantonamenti	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011
1.20.30.010.010.000.000.000	0	0	0	0
1.20.30.010.020.000.000.000	0	0	0	0
1.20.30.020.010.000.000.000	0	0	0	0
1.20.30.030.010.000.000.000	0	0	0	0
1.20.30.040.000.000.000.000	0	0	0	0
21.898	0	0	0	0

1.20.30.000.000.000.000.000	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2010	Utilizzi	Accantonamenti	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011
1.20.30.060.010.000.000.000	0	0	0	0
1.20.30.060.050.000.000.000	0	0	0	0
1.20.30.060.060.000.000.000	248	0	0	248
1.20.30.060.060.020.000.000	0	0	0	0
1.20.30.060.060.030.000.000	0	0	0	0
1.20.30.060.060.040.000.000	0	0	0	0
1.20.30.060.010.010.000.000	248	0	0	248
1.20.30.060.010.020.000.000	0	0	0	0
1.20.30.060.020.000.000.000	0	0	0	0
1.20.30.060.030.000.000.000	0	0	0	0
1.20.30.060.070.000.000.000	0	0	0	0
3.128	8	587	827	0

1.20.30.000.000.000.000.000	Di cui Fatture da Emettere
1.20.30.060.010.000.000.000	0
1.20.30.060.050.000.000.000	0
1.20.30.060.060.000.000.000	248
1.20.30.060.060.020.000.000	0
1.20.30.060.060.030.000.000	0
1.20.30.060.060.040.000.000	0
1.20.30.060.010.010.000.000	248
1.20.30.060.010.020.000.000	0
1.20.30.060.020.000.000.000	0
1.20.30.060.030.000.000.000	0
1.20.30.060.070.000.000.000	0
3.128	0



C.II Risconti attivi		€.	674	771	999
COD. COGE. NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
1.30.20.10.010.000.000.000	Risconti attivi per affitti passivi	€.	0	0	0
1.30.20.10.020.000.000.000	Risconti attivi per assicurazioni	€.	523	523	0
1.30.20.10.030.000.000.000	Risconti attivi per canoni leasing	€.	0	0	0
1.30.20.10.040.000.000.000	Risconti attivi per noleggi vari	€.	0	0	0
1.30.20.20.010.000.000.000	Risconti attivi verso Asl/AoF/ondazioni della Regione	€.	0	0	0
1.30.20.20.050.000.000.000	Altri risconti attivi	€.	158	254	96
1.60.00.00.000.000.000.000	F) CONTI D'ORDINE	€.	5.207	5.249	42
COD. COGE. NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
1.60.10.000.000.000.000.000	Canoni di leasing ancora da pagare	€.	3.217	3.092	(125)
1.60.20.10.000.000.000.000	Beni in comodato	€.	0	0	0
1.60.20.20.000.000.000.000	Altri depositi cauzionali	€.	36	36	0
1.60.30.10.000.000.000.000	Garanzie prestate	€.	0	0	0
1.60.30.20.000.000.000.000	Garanzie ricevute	€.	0	0	0
1.60.30.30.000.000.000.000	Altri	€.	1.954	2.121	167
3.00.00.00.000.000.000.000	PASSIVITA'	€.	368.731	339.072	(29.659)
3.10.00.00.000.000.000.000	A) PATRIMONIO NETTO	€.	110.619	106.198	(4.421)
COD. COGE. NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
3.10.10.000.000.000.000.000	Finanziamenti per investimenti	€.	110.813	106.825	(3.988)
3.10.20.000.000.000.000.000	Riserva successioni e donazioni vinc. Investimenti	€.	4.643	4.759	116
3.10.30.000.000.000.000.000	Fondo di dotazione	€.	(5.695)	(5.695)	0
3.10.40.000.000.000.000.000	Contributi per ripiani perdite	€.	0	0	0
3.10.50.10.010.000.000.000	Controvalore per investimenti soggetti a sterilizzazioni	€.	0	0	0
3.10.50.10.030.000.000.000	Riserve destinate a investimenti	€.	858	309	(549)
3.10.50.10.050.000.000.000	Riserve destinate a incentivi al personale	€.	0	0	0
3.10.50.10.075.000.000.000	Riserve plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
3.10.50.10.090.000.000.000	Riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
3.10.50.20.000.000.000.000	Altre riserve	€.	0	0	0
3.10.60.000.000.000.000.000	Utili (perdite) portati a nuovo	€.	0	0	0
3.10.60.000.000.000.000.000	Utili (perdita) d'esercizio	€.	0	0	0
3.20.00.00.000.000.000.000	B) FONDI PER RISCHI ED ONERI	€.	14.203	12.114	(2.089)
3.20.10.000.000.000.000.000	IB.I) Fondi per imposte, anche differite	€.	0	0	0
COD. COGE. NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
3.20.10.10.000.000.000.000	Fondi per imposte	€.	0	0	0
3.20.10.20.000.000.000.000	Altri fondi per imposte	€.	0	0	0
3.20.20.000.000.000.000.000	IB.II) Fondi per rischi	€.	2.643	3.236	593
COD. COGE. NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
3.20.20.10.000.000.000.000	Fondi per rischi	€.	2.643	3.236	593
3.20.20.20.000.000.000.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0
3.20.20.30.000.000.000.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendenti	€.	0	0	0
3.20.30.000.000.000.000.000	IB.III) Altri fondi per oneri e spese	€.	11.561	8.878	(2.682)
COD. COGE. NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
3.20.30.10.010.000.000.000	Fondi integrativi pensione aziendali	€.	0	0	0
3.20.30.10.020.000.000.000	Fondo integrativo pensione contrattuale	€.	0	0	0
3.20.30.10.030.000.000.000	Fondo trattamento fine mandato collaborazioni coordinate e continuative	€.	0	0	0
3.20.30.20.010.000.000.000	Fondo per rinnovi contrattuali	€.	4.556	4.556	0
3.20.30.30.010.000.000.000	Altri fondi per oneri e spese	€.	7.004	4.322	(2.682)

Aumenti e contributi riscuotiti	Diminuzioni e utilizzo contributi	Giroconti
1.185	5.173	0
116	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	(549)
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
4.955	2.866	0
0	0	0
Utilizzi	Accantonamenti	
0	0	
0	0	
1.140	1.733	
Utilizzi	Accantonamenti	
1.140	1.733	
0	0	
0	0	
3.815	1.133	
Utilizzi	Accantonamenti	
0	0	
0	0	
0	0	
3.815	1.133	

0 Quadratura accantonamento "Fondo per imposte"

0 Quadratura accantonamento "Fondo per rischi"

0 Quadratura accantonamento "Fondo per rinnovi contrattuali"
0 Quadratura accantonamento "Fondo per oneri e spese"



0 Quadratura accantonamento "Fondo Premi SUMAI"

3.30.00.00.000.000.00.00C		C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€.	1.826	1.916	90
3.30.10.00.000.000.00.000		(C.I) Fondo per premi operosità	€.	1.826	1.916	90
COD. COGE. NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione		
3.30.10.10.000.000.00.000	Premi Sumai fino al 1994	266	266	0		
3.30.10.20.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1995/1997	198	198	0		
3.30.10.30.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1/7/1998	1.362	1.452	90		
N.B.: Il totale del fondo premio operosità medici SUMAI è dato dalla somma delle tre righe (1994; 1997; 1998)						
3.30.20.00.000.000.00.000		(C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti	€.	0	0	0
3.40.00.00.000.000.00.00C		D) DEBITI	€.	238.502	214.931	(23.571)
3.40.10.00.000.000.00.000		(D.I) Debiti per Mutui passivi	€.	53	27	(26)
3.40.20.00.000.000.00.000		(D.II) Debiti v/Stato e Regione	€.	127.754	106.621	(21.133)
COD. COGE. NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione		
3.40.20.10.010.000.00.000	Debiti v/Stato per mobilità passiva	0	0	0		
3.40.20.10.020.000.00.000	Altri debiti v/Stato	0	0	0		
3.40.20.20.010.000.00.000	Debiti verso Regione per Acconti non ancora regolati	127.073	106.928	(20.145)		
3.40.20.20.020.000.00.000	Debiti verso Regione per Mobilità Intra-regionale	0	0	0		
3.40.20.20.030.000.00.000	Debiti verso Regione per Mobilità passiva extraregionali	0	0	0		
3.40.20.20.040.000.00.000	Altri Debiti verso Regione	681	693	12		
3.40.30.00.000.000.00.000		(D.III) Debiti v/Comuni	€.	26	26	0
3.40.40.00.000.000.00.000		(D.IV) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche	€.	6.994	7.160	166
COD. COGE. NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione		
3.40.40.10.010.000.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	3.938	4.208	208		
3.40.40.10.020.000.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	0	0	0		
3.40.40.10.030.000.00.000	Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	2.857	2.803	(54)		
3.40.40.30.010.000.00.000	Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	31	37	6		
3.40.40.40.000.000.00.000	Mobilità passiva non compensata / Altre prestazioni Debiti v/Asi-AO della Regione per versamenti capinamento netto	107	112	5		
3.40.50.00.000.000.00.000		(D.V) Debiti v/ARPA	€.	0	0	0
3.40.60.00.000.000.00.000		(D.VI) Debiti v/Fornitori	€.	60.448	61.715	1.267
COD. COGE. NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione		
3.40.60.10.010.000.00.000	Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità) (asst)	890	1.342	452		
3.40.60.10.020.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (asst)	0	0	0		
3.40.60.10.030.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (asst)	0	0	0		
3.40.60.10.040.000.00.000	Debiti verso Farmacie convenzionate	0	0	0		
3.40.60.10.050.000.00.000	Debiti verso MMG, PLS e MCA	0	0	0		
3.40.60.10.060.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	36.038	34.905	(1.133)		
3.40.60.10.070.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari	23.450	25.468	2.008		
3.40.60.20.000.000.00.000	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	0	0	0		

Utilizzi	Accantonamenti
0	0
0	0
0	0
0	90

16.190

Di cui Fatture da Ricevere	0
----------------------------	---

0

Di cui Fatture da Ricevere	0
----------------------------	---

0

Di cui Fatture da Ricevere	0
----------------------------	---

519

Di cui Fatture da Ricevere	47
----------------------------	----

0

448

22

Di cui Fatture da Ricevere	0
----------------------------	---

15.871

Di cui Fatture da Ricevere	532
----------------------------	-----

0

8.380

6.758

0



	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	Di cui Fatture da Ricevere
D.VII. Debiti versati tesoriere	€.	0	0	0
D.VIII. Debiti Tributarî	€.	7.681	7.378	0
D.IX. Debiti versati previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	€.	9.134	9.572	0
D.X. Altri Debiti	€.	26.402	22.434	0

COD. COGE. NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	Di cui Fatture da Ricevere
3.40.95.10.000.000.000.000	Debiti v/altri finanziatori	€.	0	0	0
3.40.95.20.010.000.000.000	Debiti v/società controllate e collegate	€.	0	0	0
3.40.95.20.020.000.000.000	Debiti v/sperimentazioni gestionali	€.	0	0	0
3.40.95.30.010.010.000.000	Debiti verso dipendenti	€.	13.021	513	0
3.40.95.30.010.020.000.000	Debiti verso dipendenti per rinvii contrattuali	€.	0	0	0
3.40.95.30.010.030.000.000	Liquidazioni a dipendenti	€.	0	0	0
3.40.95.30.010.040.000.000	Debiti per ferie non godute	€.	3.414	1.513	0
3.40.95.30.030.010.000.000	Debiti verso Ministeri	€.	0	0	0
3.40.95.30.030.020.000.000	Debiti verso Altri Enti pubblici	€.	3.323	3.582	0
3.40.95.30.020.000.000.000	Debiti verso Gestioni Liquidatorie/Stralcio	€.	1.791	170	0
3.40.95.30.030.060.000.000	Debiti verso Soggetti privati	€.	3.336	2.335	0
3.40.95.30.030.090.000.000	Altri Debiti diversi	€.	2.036	1.811	0

Per i c/c presso Istituto tesoriere sono violate le compensazioni, pertanto in questa voce sono stati indicati esclusivamente i c/c con saldo passivo al 31/12. A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti.

E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	€.	3.581	3.913	332
E.I) Ratei passivi	€.	0	6	6

COD. COGE. NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
3.50.10.10.010.000.000.000	Ratei passivi per interessi maturati non liquidabili	€.	0	0
3.50.10.10.020.000.000.000	Ratei passivi per affitti passivi	€.	0	0
3.50.10.20.010.000.000.000	Degenze in corso Asl/AoI/Fondazioni della Regione	€.	0	0
3.50.10.10.030.000.000.000	Degenze in corso altre Aziende sanitarie	€.	0	0
3.50.10.20.020.000.000.000	Ratei passivi verso Asl/AoI/Fondazioni della Regione	€.	0	0
3.50.10.10.090.000.000.000	Altri Ratei passivi	€.	6	6
E.II) Risconti passivi	€.	3.581	3.907	326

COD. COGE. NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
3.50.20.10.000.000.000.000	Risconti passivi per affitti attivi	€.	1	(1)
3.50.20.20.000.000.000.000	Risconti passivi su FSR per Funzioni	€.	0	0
3.50.20.40.000.000.000.000	Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	€.	0	0
3.50.20.50.000.000.000.000	Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	€.	0	0
3.50.20.60.000.000.000.000	Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	€.	0	0
3.50.20.70.000.000.000.000	Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	€.	0	0
3.50.20.80.020.000.000.000	Risconti passivi contrib. altri fin. Regionali extra FSR	€.	1.331	1.409
3.50.20.94.000.000.000.000	Risconti passivi verso Asl/AoI/Fondazioni della Regione	€.	0	0
3.50.20.98.000.000.000.000	Altri risconti passivi vitezzi	€.	2.249	2.498
F) CONTI D'ORDINE	€.	5.207	5.249	42

COD. COGE. NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
3.60.10.000.000.000.000.000	Canoni di leasing ancora da pagare	€.	3.217	3.092
3.60.20.10.000.000.000.000	Beni in comodato	€.	0	0
3.60.20.20.000.000.000.000	Altri depositi cauzionali	€.	36	36
3.60.30.10.000.000.000.000	Garanzie prestate	€.	0	0
3.60.30.20.000.000.000.000	Garanzie ricevute	€.	0	0
3.60.30.30.000.000.000.000	Altri	€.	1.954	2.121

R.I.B.A.



ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €/000

		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
4.10.00.00.000.000.00.000	A) VALORE DELLA PRODUZIONE	€.	321.871	321.417	(454)

		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
4.10.10.00.000.000.00.000	A.1) Contributi in conto esercizio - Totale	€.	58.724	52.169	(6.555)

4.10.10.10.000.000.00.000	A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale	€.	49.510	43.876	(5.634)
---------------------------	--	----	--------	--------	---------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.10.10.010.000.00.000	Quota capitaria (FSR indistinto)	€.	0	0	0
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	21.420	20.730	(690)
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.	0	0	0
4.10.10.10.040.000.00.000	Fondo per riorganizzazione aziendale (FSR indistinto)	€.	0	0	0
4.10.10.10.045.000.00.000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	€.	0	0	0
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	0	100	100
4.10.10.10.055.000.00.000	Contributi per attività ex O.P. (FSR indistinto)	€.	0	0	0
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	28.090	22.954	(5.136)
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	0	92	92

4.10.10.20.000.000.00.000	A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale	€.	8.644	7.805	(839)
---------------------------	--	----	-------	-------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.	0	0	0
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	0	0	0
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	667	201	(466)
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.	18	14	(4)
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	191	98	(93)
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	7.768	7.492	(276)
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.	0	0	0

4.10.10.30.000.000.00.000	A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale	€.	570	488	(82)
---------------------------	---	----	-----	-----	------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	445	363	(82)
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	0	0	0
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.	125	125	0
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.	0	0	0





		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
4.10.20.00.000.000.00.000	A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale	€.	239.777	245.841	6.064

4.10.20.10.000.000.00.000	A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale	€.	230.065	235.396	5.331
---------------------------	--	----	----------------	----------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenenza	€.	92.249	89.059	(3.190)
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	29.839	30.245	406
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	8.526	7.252	(1.274)
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	918	521	(397)
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	35.342	37.523	2.181
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	9.700	9.866	166
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.698	1.786	88
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	0	9	9
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€.	419	439	20
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€.	1.759	2.211	452
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€.	586	469	(117)
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	7	5	(2)
4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	0	2	2
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€.	5.537	5.735	198
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€.	660	426	(234)
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	29	23	(6)
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	2	1	(1)
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€.	15.432	15.176	(256)
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	8.393	8.545	152
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	555	707	152
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	54	63	9
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	259	303	44
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€.	1.183	3.847	2.664
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€.	577	3.039	2.462
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	38	64	26
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	21	9	(12)
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€.	49	156	107
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€.	17	77	60
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	4	12	8
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	0	0	0
4.10.20.10.130.010.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€.	7	12	5
4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€.	179	188	9

4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	77	150	73
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	€.	0	0	0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	€.	0	0	0
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€.	0	0	0
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	528	519	(9)
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.	0	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	0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.	492	547	55
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	5.456	6.739	1.283
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.	0	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)	€.	3.507	3.513	6
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	3.592	3.826	234
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	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)	€.	1.783	1.779	(4)
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	€.	591	553	(38)
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	0	0	0
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico	€.	0	0	0
4.10.20.10.600.800.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.650.010.00.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 - a soggetti privati	€.	0	0	0
4.10.20.10.650.020.00.000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	€.	0	0	0

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



4.10.20.20.000.000.00.000	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	€.	8.600	8.889	289
---------------------------	---	----	--------------	--------------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	498	448	(50)
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	336	361	25
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	1.189	1.362	173
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	109	107	(2)
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	0	0	0
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	261	129	(132)
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	6.207	6.482	275

4.10.20.30.000.000.00.000	A.2.C) Altri proventi - Totale	€.	1.112	1.556	444
---------------------------	---------------------------------------	----	--------------	--------------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	1.112	1.556	444
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.	0	0	0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.	0	0	0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	0	0	0

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.30.00.000.000.00.000	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	12.378	11.832	(546)

4.10.30.10.000.000.00.000	A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	0	0	0

4.10.30.20.000.000.00.000	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	€.	12.378	11.832	(546)
---------------------------	---	----	---------------	---------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	51	23	(28)
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	9.710	9.094	(616)
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	852	773	(79)
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	1.674	1.831	157
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.10.30.20.040.030.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di altri enti pubblici	€.	0	0	0
4.10.30.20.040.060.00.000	Rimborso per acquisto altri beni verso privati	€.	0	0	0
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	11	7	(4)
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	0	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	0
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, ...)	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettori di coscienza	€.	0	0	0
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	80	104	24

4.10.40.00.000.000.00.000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	€.	5.571	6.402	831
---------------------------	---	----	--------------	--------------	------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	5.421	6.254	833
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul pronto soccorso	€.	150	148	(2)
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	0	0	0

4.10.50.00.000.000.00.000	A.5) Costi capitalizzati - Totale	€.	5.421	5.173	(248)
---------------------------	--	----	--------------	--------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.10.50.10.010.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	5.421	5.173	(248)
4.10.50.10.010.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.	0	0	0
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.	0	0	0
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	0	0	0
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.	0	0	0
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.	0	0	0

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



		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.00.00.000.000.00.000	B) COSTI DELLA PRODUZIONE	312.707	317.874	5.167

		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.05.00.000.000.00.000	B.1) Acquisti di beni - Totale	80.344	82.621	2.277

		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.05.10.000.000.00.000	B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	77.990	80.632	2.642

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	36.196	40.514	4.318
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	335	440	105
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
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	438	595	157
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	0	0	0
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	0	0	0
4.20.05.10.050.010.00.000	Materiali diagnostici (prodotti chimici)	8.216	8.316	100
4.20.05.10.050.020.00.000	Materiali diagnostici (lastre Rx, mezzi di contrasto per Rx, carta per ECG, ECG, etc.)	1.437	2.202	765
4.20.05.10.060.010.00.000	Presidi chirurgici e materiali sanitari	18.581	15.466	(3.115)
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	0	0	0
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")	0	0	0
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")	0	0	0
4.20.05.10.080.030.00.000	Materiali protesici (endoprotesi)	9.544	9.677	133
4.20.05.10.090.010.00.000	Materiali per emodialisi	1.436	1.403	(33)
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	7	9	2
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	200	364	164
4.20.05.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	0	0	0
4.20.05.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	679	672	(7)
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	921	974	53
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari	0	0	0
4.20.05.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0

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

		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.05.20.000.000.00.000	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	2.354	1.989	(365)

COD_COGE_NI	Descrizione	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	36	37	1
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	593	431	(162)
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	40	61	21
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	0	0	0
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	655	697	42
4.20.05.20.050.010.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	0	0	0
4.20.05.20.060.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili e loro pertinenze	470	317	(153)
4.20.05.20.060.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	0	0	0
4.20.05.20.060.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	0	0	0
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	43	29	(14)
4.20.05.20.060.050.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	0	0	0
4.20.05.20.060.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	247	142	(105)
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	270	275	5
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	0	0	0

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



		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
4.20.10.00.000.000.00.000	B.2) Acquisti di servizi - Totale	€.	57.527	57.665	138

		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione	
4.20.10.10.000.000.00.000	B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	€.	28.521	29.299	778

4.20.10.10.010.000.00.000	B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
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	€.	0	0	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

4.20.10.10.020.000.00.000	B.2.A.2) Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica - Totale	€.	-	-	0
---------------------------	--	----	---	---	---

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.020.010.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.010.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.010.30.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Farmaci (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.020.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.020.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Galenici	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.030.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.030.20.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Ossigeno	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.050.10.000	contributi ENPAF per acquisto di prestazioni di farmaceutica (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.	0	0	0

4.20.10.10.030.000.00.000	B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	€.	1.396	1.291	(105)
---------------------------	--	----	-------	-------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.030.010.10.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0

4.20.10.10.030.010.10.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.010.10.050	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	246	266	20
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.030	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.110	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.130	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: case di cura private	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	1.150	1.025	(125)
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.10.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.	0	0	0
4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.	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		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
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
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (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
4.20.10.10.050.800.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa e Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.	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		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
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		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
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		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
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		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.	0	0	0
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.	0	0	0

4.20.10.10.100.000.00.000	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	€.	4.279	4.467	188
---------------------------	---	----	-------	-------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	1.322	1.422	100
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	0	0	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)	€.	2.660	2.760	100
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	297	285	(12)

4.20.10.10.120.000.00.000	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	€.	9.102	9.294	192
---------------------------	--	----	-------	-------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.120.010.00.000	libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl	€.	6.151	6.349	198
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)	€.	1.928	1.896	(32)

4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	1.023	1.049	26
---------------------------	--	----	-------	-------	----

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
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	€.	0	0	0

4.20.10.10.140.000.00.000	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	5.280	4.851	(429)
---------------------------	---	----	-------	-------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	57	26	(31)
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	€.	3.111	2.822	(289)
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	2.100	2.000	(100)
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.020.50.000	Prestazioni lavoro interinale (ricerca) da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.	12	3	(9)
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

4.20.10.10.150.000.00.000	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	€.	8.464	9.396	932
---------------------------	--	----	-------	-------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	119	284	165
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	99	6	(93)
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	4.125	4.171	46
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.	0	0	0
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.	4.051	4.865	814
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	70	70	0



			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.20.000.000.00.000	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	€.	29.006	28.366	(640)

4.20.10.20.010.000.00.000	B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	€.	28.358	27.867	(491)
---------------------------	---	----	---------------	---------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	1.162	1.055	(107)
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	4.275	4.245	(30)
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	4.487	4.396	(91)
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	6.300	6.200	(100)
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	1	2	1
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	542	524	(18)
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	1.800	2.043	243
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	3.444	4.371	927
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	474	505	31
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	92	74	(18)
4.20.10.20.010.020.80.000	Altre Utenze	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	3.300	2.091	(1.209)
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	375	318	(57)
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	301	361	60
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	70	39	(31)
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	58	75	17
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	27	24	(3)
4.20.10.20.010.050.20.000	Rimborso spese di viaggio e soggiorno	€.	0	0	0
4.20.10.20.010.050.25.000	Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	1.149	1.156	7
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	501	388	(113)

4.20.10.20.020.000.00.000	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	€.	478	416	(62)
---------------------------	---	----	------------	------------	-------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.	1	1	0
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.	18	13	(5)
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	9	11	2
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.	330	255	(75)
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.	1	0	(1)
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	22	22	0
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	97	114	17
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.10.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.20.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in altri Enti pubblici e Università	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.30.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando dalla Regione Lombardia	€.	0	0	0
4.20.10.20.020.030.40.000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in Azienda di altre Regioni	€.	0	0	0



4.20.10.20.030.000.00.000	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	€.	170	83	(87)
---------------------------	--	----	-----	----	------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione externalizzata da pubblico (Iref, Università, ...)	€.	3	4	1
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione externalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione externalizzata da privato	€.	167	79	(88)
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non externalizzata da privato	€.	0	0	0

4.20.15.00.000.000.00.000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria externalizzata) - Totale	€.	14.869	11.455	(3.414)
---------------------------	--	----	--------	--------	---------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	8.448	5.118	(3.330)
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per mobili e macchine	€.	102	104	2
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	4.415	4.440	25
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi sanitari	€.	0	0	0
4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria externalizzata per automezzi non sanitari	€.	0	0	0
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.904	1.793	(111)
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

4.20.20.00.000.000.00.000	B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	€.	2.351	2.724	373
---------------------------	---	----	-------	-------	-----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	36	12	(24)
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	0	0	0
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari	€.	1.542	1.515	(27)
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	110	363	253
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.	10	785	775
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.	653	49	(604)
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

4.20.25.00.000.000.00.000	Costo del Personale (Totale)	€.	142.068	140.124	(1.944)
---------------------------	-------------------------------------	----	---------	---------	---------

4.20.25.10.000.000.00.000	B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale	€.	111.807	110.592	(1.215)
---------------------------	---	----	---------	---------	---------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	31.611	32.408	797
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	1.285	1.285	0
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	1.256	1.256	0
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	1.121	967	(154)
4.20.25.10.010.070.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	1.322	531	(791)
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	10.321	10.301	(20)
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.010.220.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0

4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	325	340	15
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	2.268	2.325	57
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	51	51	0
4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	131	131	0
4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Risorse aggiungive regionali	€.	91	76	(15)
4.20.25.10.020.070.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	69	31	(38)
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	739	742	3
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.220.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	44	35	(9)
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze fisse	€.	38.495	38.807	312
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Straordinario	€.	790	770	(20)
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Indennità varie	€.	2.577	2.577	0
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2.074	2.057	(17)
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	1.875	1.553	(322)
4.20.25.10.110.060.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	1.502	719	(783)
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	13.393	13.150	(243)
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.220.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	467	480	13

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.20.000.000.00.000	B.6 Personale del ruolo professionale - Totale	€.	596	535	(61)
---------------------------	---	----	------------	------------	-------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	327	307	(20)
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	33	29	(4)
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	12	11	(1)
4.20.25.20.020.070.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	36	16	(20)
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	118	102	(16)
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.220.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale - Personale	€.	2	2	0
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze fisse	€.	48	48	0
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	3	3	0

4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	2	2	0
4.20.25.20.110.060.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	15	15	0
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.220.00.000	Ruolo professionale - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - 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	€.	19.545	18.824	(721)
---------------------------	---	----	---------------	---------------	--------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	184	113	(71)
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	15	12	(3)
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	5	5	0
4.20.25.30.020.070.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	3	2	(1)
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	59	37	(22)
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.220.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico - Personale	€.	2	1	(1)
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze fisse	€.	12.465	12.312	(153)
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Straordinario	€.	170	180	10
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Indennità varie	€.	701	701	0
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	711	706	(5)
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	620	494	(126)
4.20.25.30.110.060.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	355	162	(193)
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	4.226	4.080	(146)
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.220.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	29	19	(10)

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.40.000.000.00.000	B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale	€.	10.120	10.173	53
---------------------------	--	----	---------------	---------------	-----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	717	818	101
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	61	67	6
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Risorse aggiungive regionali	€.	29	26	(3)

4.20.25.40.020.070.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	34	14	(20)
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	238	261	23
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.220.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo - Personale	€.	5	8	3
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze fisse	€.	6.245	6.302	57
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Straordinario	€.	40	50	10
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	387	384	(3)
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Risorse aggiungive regionali	€.	281	231	(50)
4.20.25.40.110.060.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento per ferie maturate e non godute	€.	96	39	(57)
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	1.979	1.964	(15)
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.220.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Accantonamento trattamento quiescenza e simili	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	8	9	1

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.30.00.000.000.00.000	B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	€.	1.601	1.625	24
---------------------------	---	----	--------------	--------------	-----------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	460	475	15
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	€.	723	723	0
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.	19	38	19
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	€.	54	62	8
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	86	71	(15)
4.20.30.50.050.000.00.000	Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	0
4.20.30.50.080.000.00.000	Altri Oneri diversi di gestione	€.	259	256	(3)

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.00.000.000.00.000	B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni	€.	16.256	16.699	443

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.10.000.000.00.000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	678	654	(24)

4.20.40.10.010.000.00.000	B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale	€.	678	654	(24)
---------------------------	--	----	------------	------------	-------------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	678	654	(24)

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.	0	0	0

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.40.20.000.000.00.000	B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale	€.	4.359	4.407	48
4.20.40.20.010.000.00.000	B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale	€.	4.359	4.407	48
<i>COD_COGE_NI</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Valore al 31/12/2010</i>	<i>Valore al 31/12/2011</i>	<i>Variazione</i>
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.	9	6	(3)
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	4.350	4.401	51
4.20.40.20.020.000.00.000	B.11 (2) Svalutazione dei fabbricati - Totale	€.	-	-	0
<i>COD_COGE_NI</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Valore al 31/12/2010</i>	<i>Valore al 31/12/2011</i>	<i>Variazione</i>
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.	0	0	0
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.	0	0	0
4.20.40.30.000.000.00.000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	11.143	11.051	(92)
4.20.40.30.010.000.00.000	B.12 (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	11.143	11.051	(92)
<i>COD_COGE_NI</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Valore al 31/12/2010</i>	<i>Valore al 31/12/2011</i>	<i>Variazione</i>
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	11.143	11.051	(92)
4.20.40.30.020.000.00.000	B.12 (2) Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali - Totale	€.	-	-	0
<i>COD_COGE_NI</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Valore al 31/12/2010</i>	<i>Valore al 31/12/2011</i>	<i>Variazione</i>
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazione delle altre immobilizzazioni materiali	€.	0	0	0
4.20.40.40.000.000.00.000	B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	€.	76	587	511
<i>COD_COGE_NI</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Valore al 31/12/2010</i>	<i>Valore al 31/12/2011</i>	<i>Variazione</i>
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	76	587	511
4.20.50.00.000.000.00.000	B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale	€.	(5.567)	2.005	7.572
4.20.50.10.000.000.00.000	B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale	€.	- 5.489	2.012	7.501
<i>COD_COGE_NI</i>	<i>Descrizione</i>		<i>Valore al 31/12/2010</i>	<i>Valore al 31/12/2011</i>	<i>Variazione</i>
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	(1.549)	321	1.870
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	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
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	0	0
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati	€.	(189)	53	242
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	0	0	0
4.20.50.10.025.010.00.000	Materiale diagnostico (prodotti chimici)	€.	(130)	(87)	43
4.20.50.10.030.010.00.000	Materiale radiografico (lastre Rx, carta ECG,...)	€.	(42)	(36)	6
4.20.50.10.035.010.00.000	Presidi chirurgici e Materiale sanitario	€.	(2.865)	1.494	4.359
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.	0	0	0
4.20.50.10.045.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore")	€.	0	0	0
4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore")	€.	0	0	0
4.20.50.10.045.030.00.000	Materiali protesici (endoprotesi)	€.	(747)	302	1.049
4.20.50.10.050.010.00.000	Materiali per emodialisi	€.	(62)	(20)	42
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	2	(2)	(4)

4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	(3)	(13)	(10)
4.20.50.10.060.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0
4.20.50.10.065.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	96	0	(96)
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari	€.	0	0	0

4.20.50.20.000.000.00.000	B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale	€.	- 78	- 7	71
---------------------------	---	----	------	-----	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	0	0	0
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	(27)	29	56
4.20.50.20.015.010.00.000	Carburante	€.	0	0	0
4.20.50.20.015.020.00.000	Combustibili	€.	0	0	0
4.20.50.20.020.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	(45)	(9)	36
4.20.50.20.025.010.00.000	Materiale per EDP	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.010.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.020.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.030.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrez. Scientifiche e tecnico economali	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (tutti)	€.	0	0	0
4.20.50.20.030.080.00.000	Altro materiale per manutenzioni e riparazioni	€.	0	0	0
4.20.50.20.080.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	(6)	(27)	(21)

4.20.60.00.000.000.00.000	B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale	€.	3.258	2.956	(302)
---------------------------	---	----	-------	-------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.	0	0	0
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.	0	0	0
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	970	1.733	763
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	91	90	(1)
4.20.60.30.010.000.00.000	Accantonamenti per interessi di mora	€.	0	0	0
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Plis/MCA ed altri	€.	0	0	0
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	323	0	(323)
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza non medica	€.	70	0	(70)
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.	79	0	(79)
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	1.725	1.133	(592)

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.



			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.00.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	€.	(16)	126	142

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.10.00.00.000.000.00.000	C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)	€.	48	137	89

5.10.10.00.000.000.00.000	C.1 Interessi attivi - Totale	€.	48	137	89
---------------------------	--------------------------------------	----	----	-----	----

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.	0	0	0
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	45	134	89
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.	0	0	0
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.	0	0	0
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.	3	3	0
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	0	0	0
5.10.10.30.090.000.00.000	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.

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.	0	0	0
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.	0	0	0
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.	0	0	0
5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.	0	0	0

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

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.20.00.00.000.000.00.000	C) ONERI FINANZIARI (Parziale)	€.	64	11	(53)

5.20.10.00.000.000.00.000	C.3 Interessi passivi - Totale	€.	64	11	(53)
---------------------------	---------------------------------------	----	----	----	------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	3	0	(3)
5.20.10.20.010.000.00.000	Interessi passivi su mutui	€.	0	0	0
5.20.10.20.020.000.00.000	Commissioni su fidejussioni	€.	0	0	0
5.20.10.30.010.000.00.000	Interessi passivi verso fornitori	€.	61	11	(50)
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.	0	0	0
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canonici di leasing	€.	0	0	0
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.	0	0	0
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.	0	0	0
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.	0	0	0



			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
6.00.00.00.000.000.00.000	D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	€.	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0
6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.	0	0	0
6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.	0	0	0
6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.	0	0	0

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
7.00.00.00.000.000.00.000	E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	€.	928	6.166	5.238

7.10.00.00.000.000.00.000	E.1) Proventi straordinari - Totale	€.	1.640	6.703	5.063
---------------------------	--	----	-------	-------	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.	0	0	0
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	0	0	0
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	48	174	126
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	443	93	(350)
7.10.30.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0
7.10.30.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative al personale	€.	0	0	0
7.10.30.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0
7.10.30.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
7.10.30.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
7.10.30.70.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	116	1.948	1.832
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	1.033	4.488	3.455
7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.	0	0	0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€.	0	0	0

7.20.00.00.000.000.00.000	E.2) Oneri straordinari - Totale	€.	712	537	(175)
---------------------------	---	----	-----	-----	-------

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	49	19	(30)
7.20.10.20.000.000.00.000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.	0	0	0
7.20.20.10.000.000.00.000	Oneri tributari da esercizi precedenti	€.	0	0	0
7.20.30.10.000.000.00.000	Oneri da cause civili	€.	0	0	0
7.20.40.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€.	0	0	0
7.20.40.15.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	16	7	(9)
7.20.40.20.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	€.	0	0	0
7.20.40.25.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	€.	0	10	10
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	0	0	0
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	0	0	0
7.20.40.40.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	€.	0	0	0

7.20.40.45.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	€.	0	0	0
7.20.40.50.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	€.	0	0	0
7.20.40.60.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	€.	273	59	(214)
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	371	442	71
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.	3	0	(3)

			Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
8.20.00.00.000.000.00.000	Y. IMPOSTE E TASSE	€.	10.076	9.835	(241)

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011	Variazione
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	8.829	8.717	(112)
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	215	215	0
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	500	460	(40)
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	112	123	11
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	200	100	(100)
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.	220	220	0
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.	0	0	0

TOTALE ATTIVITA'	€.	368.731	339.072	-	29.659
TOTALE PASSIVITA'	€.	368.731	339.072	-	29.659
Differenza	€.	-	-	-	-

TOTALE RICAVI	€.	323.559	328.257	-	4.698
- Costi capitalizzati	€.	5.421	5.173	-	248
TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	318.138	323.084	-	4.946
TOTALE COSTI	€.	323.559	328.257	-	4.698
- Costi capitalizzati	€.	5.421	5.173	-	248
TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	€.	318.138	323.084	-	4.946

9.99.99.99.999.999.99.999	RISULTATO ECONOMICO	€.	-	-	0
---------------------------	----------------------------	----	---	---	---

Dettaglio nota integrativa di: A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA Bilancio di esercizio al 31/12/2011 (Valori in migliaia di Euro)	OSPEDALE DI CIRCCLO - MELEGNANO	OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI	AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA	A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHAVENNA	A.R.E.U.	IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENNO	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA	FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE REGIONALE PIZZardi, MANGIAGLI E REGINA ELVA DI MILANO
	975	976	977	978	979	980	991	920	922	923	924	925
Stato Patrimoniale												
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione												
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	4	3.007		6	24	8	682					
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione									4	9	40	17
Degenze in corso al 31/12												
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
Risconti attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione												
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	1	2.346										
Debiti verso IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione										1	16	11
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
Risconti passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
A.1. Contributi in conto esercizio.												
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)							7.424					25
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)												10
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 (Uonpia) per la asl di appartenenza												
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde												
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza												
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde												
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza												
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde												
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)												
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza												
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde												
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza												
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde												
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza												
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per altre Asl lombarde												
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza												
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombarde	1	43		5		8			2			
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione												
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza												
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione		63								6		4
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	13	37		4								
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione												
Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione		5			42		42					
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.												
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione								21				
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	1	31										6
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
B.1) Acquisti di beni												
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	1	113		8	1	1						1
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
B.2) Acquisti di servizi												
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche												
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche												
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche												
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche												
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche												
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche												
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche												
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche												
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche												
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche												
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche												
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche												
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)												
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche												
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche												
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche												
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche												
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione												
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione												
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni												
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		124								1	40	11
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione												
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione												
Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione												
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione												
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)												
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
B.4) Godimento di beni di terzi												
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione												
B.9 Oneri diversi di gestione												
Sanzioni verso ASL della Regione												
C.1 Interessi attivi												
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione												
C.3 Interessi passivi												
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione												
E.1) Proventi straordinari												
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione												
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione												
E.2) Oneri straordinari												
Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione												
Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale												
Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione										2	1	1



VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2011

(valori in migliaia di Euro)

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

Descrizione	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€. 82.477	80.570
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€. 39.611	38.734
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	€. 122.088	119.304
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€. 8.526	7.252
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€. 918	521
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	€. 9.444	7.773
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	€. 131.532	127.077

Quadratura con NI-SAN	€. 131.532	127.077
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011
ricavi per prestazioni attività' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€. 36.983	39.210
ricavi per prestazioni attività' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET	€. 8.059	8.179
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	€. 45.042	47.389
ricavi per prestazioni attività' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 1.698	1.795
ricavi per prestazioni attività' ambulatoriale per stranieri	€.	
ricavi per prestazioni attività' ambulatoriale per carcerati	€.	
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	€. 1.698	1.795
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	€. 46.740	49.184

Quadratura con NI-SAN	€. 46.740	49.184
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€. 419	439
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.	
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	€. 419	439

Quadratura con NI-SAN	€. 419	439
Differenza	€. 0	0

Descrizione	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€. 2.345	2.680
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 7	5
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.	2
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	€. 2.352	2.687

Quadratura con NI-SAN	€. 2.352	2.687
Differenza	€. 0	0



Descrizione	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€. 6.197	6.161
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€. 29	23
ricavi per attività' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€. 2	1
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	€. 6.228	6.185

Quadratura con NI-SAN	€. 6.228	6.185
------------------------------	-----------------	--------------

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

Descrizione	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011
ricavi per farmaci File F per lombardi	€. 23.825	23.721
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 555	707
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€. 54	63
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€. 259	303
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	€. 24.693	24.794

Quadratura con NI-SAN	€. 24.693	24.794
------------------------------	------------------	---------------

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

Descrizione	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€. 1.760	6.886
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 38	64
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€. 21	9
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	€. 1.819	6.959

Quadratura con NI-SAN	€. 1.819	6.959
------------------------------	-----------------	--------------

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

Descrizione	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2010	Bilancio attività sanitaria - Consuntivo al 31/12/2011
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€. 66	233
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€. 4	12
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€. 0	0
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	€. 70	245

Quadratura con NI-SAN	€. 70	245
------------------------------	--------------	------------

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

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS ai sensi
D.Lgs. 39/93

F.to per Validazione
prestazioni ASL
territorialmente
competente ai sensi
D.Lgs. 39/93



Nome dell'Azienda		Codice	
A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA		977	
Dati in €/1.000			
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011
(A) Valore della produzione			
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		7.740	7.424
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI			
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE			
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE			
5 - COSTI CAPITALIZZATI			
TOTALE A		7.740	7.424
(B) Costi della produzione			
1 - ACQUISTI DI BENI		124	110
2 - ACQUISTI DI SERVIZI			
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		1.322	1.422
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO		2.708	2.825
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO			
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO		194	211
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE		18	35
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI		701	49
5 - PERSONALE SANITARIO		2.089	2.195
6 - PERSONALE PROFESSIONALE			
7 - PERSONALE TECNICO		266	275
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO		30	30
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		132	107
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI			
14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE			
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE			
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO			
TOTALE B		7.584	7.259
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		156	165
(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			
TOTALE D		-	-
(E) Proventi e oneri straordinari			
1 - MINUSVALENZE			
2 - PLUSVALENZE			
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA			
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE			
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE			
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE			
TOTALE E		-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)		156	165
IMPOSTE E TASSE		156	165
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO		-	-
RIEPILOGO:			
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		7.740	7.424
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)		7.740	7.424
RISULTATO		-	-

Nome dell'Azienda		Codice	
A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA		977	
Dati in €/1.000			
CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"		Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011
(A) Valore della produzione			
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO			
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	9.473	9.671	
6 a) Ricavi per Libera professione	9.473	9.671	
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	9.473	9.671	
(B) Costi della produzione			
1 - ACQUISTI DI BENI	352	406	
2 - ACQUISTI DI SERVIZI			
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO			
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	8.079	8.245	
2 b.1) Costi per Libera professione	8.079	8.245	
2 b.1) Altri costi sanitari da privato			
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO			
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	118	140	
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	50	30	
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI			
5 - PERSONALE SANITARIO			
6 - PERSONALE PROFESSIONALE			
7 - PERSONALE TECNICO			
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	225	228	
9 - ONERI DIVERSI DI GESTIONE			
10 - AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI			
11 - AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI			
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI			
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	24	25	
12 - AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	59	61	
13 - SVALUTAZIONE DEI CREDITI			
14 - VARIAZIONE DELLE RIMANENZE			
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE			
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE			
15 - ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO			
TOTALE B	8.907	9.135	
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)		566	536
(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			
TOTALE D	-	-	
(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)		566	536
IMPOSTE E TASSE			
a) Irap su attività libero professionale	500	460	
b) Altre imposte e tasse	500	460	
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	66	76	

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	9.473	9.671
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	9.407	9.595
RISULTATO	66	76



MINISTERO DELLA SANITA'

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

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	977
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO	
ANNO	2011
APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	
NO	

(valori in migliaia di Euro)

	Voce	Totale
AA9999	A) IMMOBILIZZAZIONI	175.381
AA0100	A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	1.038
AA0102	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-
AA0104	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	-
AA0106	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	-
AA0108	A.I.2) Costi di ricerca, sviluppo	-
AA0110	A.I.2.a) Costi di ricerca, sviluppo	-
AA0112	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca, sviluppo	-
AA0114	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
AA0116	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
AA0118	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-
AA0120	A.I.4) immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	-
AA0122	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali	1.038
AA0124	A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali	7.052
AA0126	A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	6.014
AA0200	A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	174.283
AA0202	A.II.1) Terreni	56
AA0204	A.II.2) Fabbricati	99.079
AA0206	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	107
AA0208	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	205
AA0210	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	98
AA0212	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	98.972
AA0214	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	147.418
AA0216	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	48.446
AA0218	A.II.3) Impianti e macchinari	18.370
AA0220	A.II.3.a) Impianti e macchinari	42.001
AA0222	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	23.631
AA0224	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	18.791
AA0226	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	71.972
AA0228	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	53.181
AA0230	A.II.5) Mobili e arredi	3.047
AA0232	A.II.5.a) Mobili e arredi	10.824
AA0234	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	7.777
AA0236	A.II.6) Automezzi	33
AA0238	A.II.6.a) Automezzi	429
AA0240	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	396
AA0242	A.II.7) Altri beni materiali	1.034
AA0244	A.II.7.a) Altri beni materiali	8.934
AA0246	A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	7.900
AA0248	A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	33.873
AA0300	A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	60
AA0302	A.III.1) Crediti finanziari	34
AA0304	A.III.1.a) Crediti finanziari v/imprese controllate	-
AA0306	A.III.1.b) Crediti finanziari v/imprese collegate	-
AA0308	A.III.1.c) Crediti finanziari v/Regione	-
AA0310	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	34
AA0312	A.III.2) Titoli	26

AA0314	A.III.2.a) Partecipazioni	26
AA0316	A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	-
AA0318	A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese	26
AA0320	A.III.2.b) Altri titoli	-
AA0322	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-
AA0324	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-
AA0326	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-
AA0328	A.III.2.b.4) Altri titoli	-
AB9999	B) ATTIVO CIRCOLANTE	160.850
AB0100	<i>B.I) RIMANENZE</i>	13.087
AB0102	B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	12.450
AB0104	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	3.935
AB0106	B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici	1.332
AB0108	B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc.	151
AB0110	B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari	5.408
AB0112	B.I.1.e) Materiali protesici	1.349
AB0114	B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari	238
AB0116	B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario	37
AB0118	B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	637
AB0120	B.I.2a) Acconti su forniture materiale non sanitario	160
AB0121	B.I.2b) Altro	477
AB0200	<i>B.II) CREDITI</i>	143.691
AB0202	B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma	64.350
AB0204	B.II.1.a) Crediti v/ Stato	-
AB0206	B.II.1.a.1) Crediti v/ Stato per spesa corrente	-
AB0208	B.II.1.a.2) Crediti v/ Stato per mobilità attiva pubblica	-
AB0210	B.II.1.a.3) Crediti v/ Stato per mobilità attiva privata	-
AB0212	B.II.1.a.4) Crediti v/ Stato per finanziamenti per investimenti	-
AB0214	B.II.1.b) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	59.433
AB0216	B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	59.433
AB0218	B.II.1.b.2) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao intraregionale	-
AB0220	B.II.1.b.3) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da Asl-Ao extraregione	-
AB0222	B.II.1.b.4) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per mobilità attiva da privato	-
AB0224	B.II.1.c) Crediti v/Regione o Provincia autonoma per versamenti a patrimonio netto	4.917
AB0226	B.II.1.c.1) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	4.917
AB0228	B.II.1.c.2) Crediti v/Regione per aumento fondo dotazione	-
AB0230	B.II.1.c.3) Crediti v/Regione per ripiano perdite	-
AB0232	B.II.1.c.4) di cui Crediti v/Regione per copertura debiti al .31/12/2005	-
AB0234	B.II.2) Crediti v/Comuni	1.723
AB0236	B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	52.279
AB0238	B.II.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione	43.814
AB0240	B.II.3.a.1) Crediti v/ASL-USL della regione	43.814
AB0242	B.II.3.a.2) Crediti v/ASL-USL della regione per mobilità intraregionale	-
AB0244	B.II.3.b) Crediti v/AO della regione	8.276
AB0246	B.II.3.b.1) Crediti v/AO della regione	8.276
AB0248	B.II.3.b.2) Crediti v/AO della regione per mobilità intraregionale	-
AB0250	B.II.3.c) Crediti v/IRCCS - Policlinici- Fondazioni della Regione	137
AB0252	B.II.3.c.1) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	137
AB0254	B.II.3.c.2) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione per mobilità intraregionale	-
AB0256	B.II.3.d) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione (mobilità pubblica non in compensazione)	52
AB0258	B.II.4) Crediti v/ARPA	-
AB0260	B.II.5) Crediti v/Erario	957
AB0262	B.II.6) Crediti v/altri	24.382
AB0264	B.II.6.a) Crediti v/clienti privati	21.665
AB0266	B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati	21.665
AB0268	B.II.6.a.2) Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	-
AB0270	B.II.6.b) Crediti v/società controllate e collegate	-
AB0272	B.II.6.c) Crediti v/sperimentazioni gestionali	-
AB0274	B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie	-
AB0276	B.II.6.e) Crediti v/prefetture	1.196
AB0278	B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici	1.521
AB0280	B.II.6.g) Altri crediti diversi	-
AB0300	<i>B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</i>	-
AB0302	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	-
AB0304	B.III.1.a) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	-
AB0306	B.III.1.b) Partecipazioni in altre imprese	-
AB0308	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	-
AB0400	<i>B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE</i>	4.072
AB0402	B.IV.1) Cassa	96
AB0404	B.IV.2) Istituto tesoriere	3.962
AB0406	B.IV.3) Conto corrente postale	14
AC9999	C) RATEI E RISCOINTI ATTIVI	2.841

AC0100	C.I) RATEI ATTIVI	2.064
AC0102	C.I.1) Ratei attivi	-
AC0104	C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	2.064
AC0200	C.II) RISCONTI ATTIVI	777
AC0202	C.II.1) Risconti attivi	777
AC0204	C.II.2) Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	-
AF9999	F) CONTI D'ORDINE	5.249
AF0100	F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE	3.092
AF0200	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	36
AF0202	F.II.1) Beni in comodato	-
AF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	36
AF0300	F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE	2.121
PA9999	A) PATRIMONIO NETTO	106.198
PA0100	A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	106.825
PA0200	A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	4.759
PA0300	A.III) FONDO DI DOTAZIONE	- 5.695
PA0400	A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE	-
PA0402	A.IV.a) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005	-
PA0403	A.IV.b) Altro	-
PA0500	A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO	309
PA0502	A.V.1) Riserve	309
PA0504	A.V.1.a) Riserve da rivalutazioni	-
PA0506	A.V.1.b) Riserve da plusvalenze da reinvestire	-
PA0508	A.V.1.c) Altre riserve	309
PA0510	A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo	-
PA0600	A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	-
PB9999	B) FONDI PER RISCHI E ONERI	12.114
PB0100	B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	-
PB0200	B.II) FONDI PER RISCHI	3.236
PB0300	B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	8.878
PB0302	B.III.1) Fondi integrativi pensione	-
PB0304	B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali	4.556
PB0306	B.III.3) Altri fondi per oneri e spese	4.322
PC9999	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	1.916
PC0100	C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'	1.916
PC0200	C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	-
PD9999	D) DEBITI	214.931
PD0100	D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI	27
PD0200	D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA	106.621
PD0202	D.II.1) Debiti v/Stato	-
PD0204	D.II.1.a) Debiti v/Stato per mobilità passiva	-
PD0206	D.II.1.b) Altri debiti v/Stato	-
PD0208	D.II.2) Debiti v/Regione o Provincia autonoma	106.621
PD0210	D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti	105.928
PD0212	D.II.2.b) Debiti v/Regione per mobilità passiva intraregione	-
PD0214	D.II.2.c) Debiti v/Regione per mobilità passiva extraregione	-
PD0216	D.II.2.d) Altri debiti v/Regione	693
PD0300	D.III) DEBITI V/COMUNI	26
PD0400	D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE	7.160
PD0402	D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione	4.208
PD0404	D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione	4.208
PD0406	D.IV.1.b) Debiti v/ASL-USL della regione per mobilità passiva intraregionale	-
PD0408	D.IV.1.c) Debiti v/ASL-USL della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	-
PD0410	D.IV.2) Debiti v/AO della regione	2.803
PD0412	D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione	2.803
PD0414	D.IV.2.b) Debiti v/AO della regione per mobilità passiva intraregionale	-
PD0416	D.IV.3) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	37
PD0418	D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	37
PD0420	D.IV.3.b) Debiti v/IRCCS-Policlinici-Fondazioni della Reg. per mobilità pass. intrareg.	-
PD0422	D.IV.4) Debiti v/az. san. pubbl. fuori regione (mobilità pubbl. non in compensazione)	112
PD0424	D.IV.5) Debiti v/Asl-AO della Regione per versamenti c/patrimonio netto	-
PD0500	D.V) DEBITI V/ARPA	-
PD0600	D.VI) DEBITI V/FORNITORI	61.715
PD0602	D.VI.1) Debiti verso fornitori	61.715
PD0604	D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	-
PD0700	D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE	-
PD0800	D.VIII) DEBITI TRIBUTARI	7.378
PD0900	D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE	9.572
PD1000	D.X) ALTRI DEBITI	22.432
PD1002	D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori	-
PD1004	D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	-
PD1006	D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate	-

PD1008	D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali	-
PD1010	D.X.3) Debiti v/altri	22.432
PD1012	D.X.3.a) Debiti v/dipendenti	14.534
PD1014	D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie	170
PD1016	D.X.3.c) Altri debiti diversi	7.728
PD1018	D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005	-
PE9999	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	3.913
<i>PE0100</i>	<i>E.I) RATEI PASSIVI</i>	<i>6</i>
PE0102	E.I.1) Ratei passivi	6
PE0104	E.I.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione	-
<i>PE0200</i>	<i>E.II) RISCOINTI PASSIVI</i>	<i>3.907</i>
PE0202	E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni	-
PE0204	E.II.2) Risconti passivi su altri contributi vincolati ASSI da FSR	-
PE0206	E.II.3) Risconti passivi obiettivi PSN (parte corrente)	-
PE0208	E.II.4) Risconti passivi altri contributi FSR c/esercizio	-
PE0210	E.II.5) Risconti passivi altri contributi FSR vincolati	-
PE0212	E.II.6) Risconti passivi su altri contributi da Regione	-
PE0214	E.II.7) Risconti passivi contrib. san. regionali extra FSR	-
PE0216	E.II.8) Risconti passivi contrib. altri fin. Reg.li extra FSR	1.409
PE0218	E.II.9) Risconti passivi su altri contributi vincolati da altri soggetti	-
PE0220	E.II.10) Risconti passivi v/Asl-AO Regione	-
PE0222	E.II.11) Altri risconti passivi v/terzi	2.498
PF9999	F) CONTI D'ORDINE	5.249
<i>PF0100</i>	<i>F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE</i>	<i>3.092</i>
<i>PF0200</i>	<i>F.II) DEPOSITI CAUZIONALI</i>	<i>36</i>
PF0202	F.II.1) Beni in comodato	-
PF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	36
<i>PF0300</i>	<i>F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE</i>	<i>2.121</i>

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 ANNO	2011

(valori in migliaia di Euro)

Voce	Totale
A) Valore della produzione	
A01000 A.1) Contributi in c/esercizio	52.169
A01005 A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	43.876
A01010 A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	43.784
A01015 A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	92
A01020 A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)	7.805
A01025 A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	7.805
A01030 A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	201
A01035 A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	112
A01040 A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	7.492
A01045 A.1.B.1.4) Contributi in conto esercizio per ricerca corrente	-
A01050 A.1.B.1.5) Contributi in conto esercizio per ricerca finalizzata	-
A01055 A.1.B.2) da enti pubblici (extra fondo) - Altro	-
A01060 A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	-
A01065 A.1.B.2.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	-
A01070 A.1.B.2.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) - Altro	-
A01075 A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati	488
A02000 A.2) Proventi e ricavi diversi	245.841
A02005 A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	235.396
A02010 A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	218.439
A02015 A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	207.835
A02020 A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	119.304
A02025 A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	50.508
A02030 A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	6.161
A02035 A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	31.143
A02040 A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	719
A02045 A.2.A.1.1.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. Assistenziale	-
A02050 A.2.A.1.1.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-
A02055 A.2.A.1.1.E.3) Prestazioni termali	-
A02060 A.2.A.1.1.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-
A02065 A.2.A.1.1.E.5) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie	719
A02070 A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	605
A02075 A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	9.999
A02080 A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	7.252
A02085 A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	1.791
A02090 A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	23
A02095 A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F	783
A02100 A.2.A.1.3.E) Altre prestazioni sanitarie soggette a compensazione Extraregione	-
A02105 A.2.A.1.3.E.1) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-
A02110 A.2.A.1.3.E.2) Prestazioni servizi farmaceutica conv enzionata Extraregione	-
A02115 A.2.A.1.3.E.3) Prestazioni termali Extraregione	-
A02120 A.2.A.1.3.E.4) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-
A02125 A.2.A.1.3.E.5) Altre prestazioni sanitarie Extraregione	-
A02130 A.2.A.1.3.F) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie non soggette a compensazione Extraregione	150
A02135 A.2.A.1.3.F.1) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregione	-
A02140 A.2.A.1.3.F.2) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie non soggetta a compensazione Extraregione	150
A02145 A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	-
A02150 A.2.A.2) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate da soggetti privati v/ residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02155 A.2.A.2.1) Prestazioni di ricovero da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02160 A.2.A.2.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02165 A.2.A.2.3) Prestazioni di File F da priv. extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02170 A.2.A.2.4) Altre prestazioni sanitarie erogate da privati v/residenti extraregione in compensazione (mobilità attiva)	-
A02175 A.2.A.3) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	7.286



A02180	A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	9.671
A02185	A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	3.513
A02190	A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	3.826
A02195	A.2.A.4.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	-
A02200	A.2.A.4.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58)	1.779
A02205	A.2.A.4.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c, d) ed ex Art. 57-58) (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	553
A02210	A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Altro	-
A02215	A.2.A.4.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Asl - Ao, Irccs e Policlinici della Regione)	-
A02220	A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie	8.889
A02225	A.2.C) Altri proventi	1.556
A02230	A.2.C.1) Proventi non sanitari	1.556
A02235	A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	1.556
A02239	A.2.C.1.2) Altro	-
A02240	A.2.C.2) Altri proventi diversi	-
A03000	A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	11.832
A03005	A.3.A) Rimborsi assicurativi	-
A03010	A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche	11.832
A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	803
A03020	A.3.B.1.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell' azienda in posizione di comando in Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	23
A03025	A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	773
A03030	A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	7
A03035	A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	9.094
A03040	A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici	9.094
A03045	A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	-
A03050	A.3.B.2.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Altri Enti Pubblici	-
A03055	A.3.B.3) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Regione	-
A03060	A.3.B.3.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando v/Regione	-
A03065	A.3.B.3.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche v/Regione	-
A03070	A.3.B.4) Concorsi, recuperi e rimborsi v/privati	1.935
A03075	A.3.B.4.1) Rimborso da Aziende Farmaceutiche per Pay Back	-
A03080	A.3.B.4.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	1.935
A04000	A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	6.402
A04005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.254
A04010	A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	148
A04015	A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro	-
A05000	A.5) Costi capitalizzati	5.173
A05005	A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]	5.173
A05010	A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	5.173
A05015	A.5.A.2) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	-
A05020	A.5.A.3) Costi capitalizzati da utilizzo altre poste del patrimonio netto	-
A05025	A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia	-
A99999	Totale valore della produzione (A)	321.417
	B) Costi della produzione	
B01000	B.1) Acquisti di beni	82.621
B01005	B.1.A) Acquisti di beni sanitari	80.632
B01010	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	41.109
B01015	B.1.A.2) Ossigeno	440
B01020	B.1.A.3) Prodotti dietetici	-
B01025	B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)	373
B01030	B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici	8.316
B01035	B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	2.202
B01040	B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	15.466
B01045	B.1.A.8) Materiali protesici	9.677
B01050	B.1.A.9) Materiali per emodialisi	1.403
B01055	B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario	-
B01060	B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari	672
B01065	B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	974
B01070	B.1.B) Acquisti di beni non sanitari	1.989
B01075	B.1.B.1) Prodotti alimentari	37
B01080	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	431
B01085	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	61
B01090	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	697
B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	488
B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	275
B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
B02000	B.2) Acquisti di servizi	57.665
B02005	B.2.A) Acquisti servizi sanitari	29.299
B02010	B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base	-
B02015	B.2.A.1.1) - da convenzione	-
B02020	B.2.A.1.1.A) Spese per assistenza MMG	-
B02025	B.2.A.1.1.B) Spese per assistenza PLS	-
B02030	B.2.A.1.1.C) Spese per assistenza Continuità assistenziale	-

B02035	B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)	-
B02040	B.2.A.1.2) – da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02045	B.2.A.1.3) – da pubblico Mobilità (Extra Regione)	-
B02050	B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica	-
B02055	B.2.A.2.1) - da convenzione	-
B02060	B.2.A.2.2) – da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02065	B.2.A.2.3) – da pubblico (extra Regione)	-
B02070	B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale	1.291
B02075	B.2.A.3.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02080	B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02085	B.2.A.3.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02090	B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI	1.025
B02095	B.2.A.3.5) - da privato	266
B02100	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl.privati	266
B02105	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-
B02110	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura Private	-
B02115	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri soggetti privati	-
B02120	B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
B02125	B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa	-
B02130	B.2.A.4.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02135	B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02140	B.2.A.4.3) - da pubblico (extra Regione) non soggetto a compensazione	-
B02145	B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	-
B02150	B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica	-
B02155	B.2.A.5.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02160	B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02165	B.2.A.5.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02170	B.2.A.5.4) - da privato	-
B02175	B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera	-
B02180	B.2.A.6.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02185	B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02190	B.2.A.6.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02195	B.2.A.6.4) - da privato	-
B02200	B.2.A.6.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS Privati e Policlinici privati	-
B02205	B.2.A.6.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-
B02210	B.2.A.6.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura Private	-
B02215	B.2.A.6.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri soggetti privati	-
B02220	B.2.A.6.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
B02225	B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	-
B02230	B.2.A.7.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02235	B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02240	B.2.A.7.3) - da pubblico (extra Regione) - non soggette a compensazione	-
B02245	B.2.A.7.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	-
B02250	B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F	-
B02255	B.2.A.8.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)- Mobilità intraregionale	-
B02260	B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02265	B.2.A.8.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02270	B.2.A.8.4) - da privato	-
B02275	B.2.A.8.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
B02280	B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione	-
B02285	B.2.A.9.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02290	B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	-
B02295	B.2.A.9.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02300	B.2.A.9.4) - da privato	-
B02305	B.2.A.9.5) - da privato per cittadini non residenti - extraregione (mobilità attiva in compensazione)	-
B02310	B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari	4.467
B02315	B.2.A.10.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02320	B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)	1.422
B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	-
B02330	B.2.A.10.4) - da privato	3.045
B02335	B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria	-
B02340	B.2.A.11.1) - da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione) - Mobilità intraregionale	-
B02345	B.2.A.11.2) - da pubblico (altri enti pubblici)	-
B02350	B.2.A.11.3) - da pubblico (extra Regione) non soggette a compensazione	-
B02355	B.2.A.11.4) - da privato (intraregionale ed extraregionale)	-
B02360	B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia)	9.294
B02365	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	-
B02370	B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato	-
B02375	B.2.A.13.2) Rimborsi per cure all'estero	-
B02380	B.2.A.13.3) Contributi per ARPA	-
B02385	B.2.A.13.4) Contributi per Agenzie Regionali	-
B02390	B.2.A.13.5) Contributo Legge 210/92	-
B02395	B.2.A.13.6) Altri rimborsi, assegni e contributi	-
B02400	B.2.A.13.7) Rimborsi, assegni e contributi v/Asl-Ao-Irccs-Policlinici della Regione	-
B02405	B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	4.851
B02410	B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	26
B02415	B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	-
B02420	B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	4.825

B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	2.822
B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	-
B02435	B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria	2.000
B02440	B.2.A.14.3.D) Lavoro interninale -area sanitaria	-
B02445	B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	3
B02450	B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	-
B02455	B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
B02460	B.2.A.14.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	-
B02465	B.2.A.14.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
B02470	B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	9.396
B02475	B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	284
B02480	B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	6
B02485	B.2.A.15.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico (extra Regione)	-
B02490	B.2.A.15.4) Altri servizi sanitari da privato	9.106
B02495	B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	-
B02500	B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari	28.366
B02505	B.2.B.1) Servizi non sanitari	27.867
B02510	B.2.B.1.1) Lavanderia	1.055
B02515	B.2.B.1.2) Pulizia	4.245
B02520	B.2.B.1.3) Mensa	4.396
B02525	B.2.B.1.4) Riscaldamento	6.200
B02530	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	-
B02535	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	2
B02540	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	524
B02545	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	2.043
B02550	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	4.371
B02555	B.2.B.1.10) Altre utenze	579
B02560	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	2.409
B02565	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	2.091
B02570	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	318
B02575	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	2.043
B02580	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	361
B02585	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico	39
B02590	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	1.643
B02595	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	416
B02600	B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
B02605	B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri enti pubblici	1
B02610	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	415
B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	279
B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	22
B02625	B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale -area non sanitaria	-
B02630	B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	114
B02635	B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando	-
B02640	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
B02645	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regioni, Enti Pubblici e da Università	-
B02650	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-
B02655	B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)	83
B02660	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	4
B02665	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	79
B03000	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	11.455
B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	5.118
B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	104
B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	4.440
B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	-
B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	1.793
B03030	B.3.F) Manutenzioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	-
B04000	B.4) Godimento di beni di terzi	2.724
B04005	B.4.A) Affitti passivi	12
B04010	B.4.B) Canoni di noleggio	1.878
B04015	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	1.515
B04020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	363
B04025	B.4.C) Canoni di leasing	834
B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	785
B04035	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	49
B04040	B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	-
B05089	Totale Costo del personale	140.124
B05000	B.5) Personale del ruolo sanitario	110.592
B05005	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	50.479
B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	47.088
B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.391
B05020	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	60.113
B06000	B.6) Personale del ruolo professionale	535
B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	467

B06010	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	68
B07000	B.7) Personale del ruolo tecnico	18.824
B07005	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	170
B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	18.654
B08000	B.8) Personale del ruolo amministrativo	10.173
B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.194
B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	8.979
B09000	B.9) Oneri diversi di gestione	1.625
B09005	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	475
B09010	B.9.B) Perdite su crediti	-
B09015	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	1.150
B09020	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	723
B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	427
B10000	B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali	654
B11129	Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali	15.458
B11000	B.11) Ammortamento dei fabbricati	4.407
B11005	B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	6
B11010	B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	4.401
B12000	B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	11.051
B13000	B.13) Svalutazione dei crediti	587
B14000	B.14) Variazione delle rimanenze	2.005
B14005	B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	2.012
B14010	B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	7
B15000	B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio	2.956
B15005	B.15.A) Accantonamenti per rischi	1.733
B15010	B.15.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	-
B15015	B.15.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	-
B15020	B.15.A.3) Altri accantonamenti per rischi	1.733
B15025	B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	90
B15030	B.15.C) Altri accantonamenti	1.133
B15035	B.15.C.1) Accantonamenti per interessi di mora	-
B15040	B.15.C.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	-
B15045	B.15.C.3) Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	-
B15050	B.15.C.4) Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	-
B15055	B.15.C.5) Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	-
B15060	B.15.C.6) Altri accantonamenti	1.133
B99999	Totale costi della produzione (B)	317.874
	C) Proventi e oneri finanziari	
C01000	C.1) Interessi attivi	137
C01005	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	-
C01010	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	134
C01015	C.1.C) Altri interessi attivi	3
C02000	C.2) Altri proventi	-
C02005	C.2.A) Proventi da partecipazioni	-
C02010	C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	-
C02015	C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	-
C02020	C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	-
C02025	C.2.E) Utili su cambi	-
C03000	C.3) Interessi passivi	11
C03005	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	-
C03010	C.3.B) Interessi passivi su mutui	-
C03015	C.3.C) Altri interessi passivi	11
C04000	C.4) Altri oneri	-
C04005	C.4.A) Altri oneri finanziari	-
C04010	C.4.B) Perdite su cambi	-
C99999	Totale proventi e oneri finanziari (C)	126
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	
D01000	D.1) Rivalutazioni	-
D02000	D.2) Svalutazioni	-
D99999	Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)	-
	E) Proventi e oneri straordinari	
E01000	E.1) Proventi straordinari	6.703
E01005	E.1.A) Plusvalenze	-
E01010	E.1.B) Altri proventi straordinari	6.703
E01015	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	174
E01020	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	6.529
E01025	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	93
E01030	E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi	6.436
E01035	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
E01040	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	-
E01045	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
E01050	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
E01055	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-
E01060	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.948
E01065	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	4.488
E01070	E.1.B.3) Insussistenze attive	-
E01075	E.1.B.3.1) Insussistenze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-

E01080	E.1.B.3.2) Insussistenze Attive v/terzi	-
E01085	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
E01090	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-
E01095	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
E01100	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
E01105	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. Sanitarie da operatori accreditati	-
E01110	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
E01115	E.1.B.3.2.G) Altre Insussistenze attive v/terzi	-
E01120	E.1.B.4) Altri proventi straordinari	-
E02000	E.2) Oneri straordinari	537
E02005	E.2.A) Minusvalenze	19
E02010	E.2.B) Altri oneri straordinari	518
E02015	E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti	-
E02020	E.2.B.2) Oneri da cause civili	-
E02025	E.2.B.3) Sopravvenienze passive	518
E02030	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	7
E02035	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol. relative alla mobilità intraregionale	-
E02040	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Asl-Ao,Irccs,Pol.	7
E02045	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	511
E02050	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
E02055	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	10
E02060	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	10
E02065	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	-
E02070	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	-
E02075	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
E02080	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
E02085	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
E02090	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	59
E02095	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	442
E02100	E.2.B.4) Insussistenze passive	-
E02105	E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	-
E02110	E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi	-
E02115	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-
E02120	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-
E02125	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-
E02130	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-
E02135	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-
E02140	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-
E02145	E.2.B.4.2.G) Altre Insussistenze passive v/terzi	-
E02150	E.2.B.5) Altri oneri straordinari	-
E99999	Totale proventi e oneri straordinari (E)	6.166
X01000	Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)	9.835
	Imposte e tasse	
Y01000	Y.1) IRAP	9.515
Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	8.717
Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	215
Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	460
Y01020	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	123
Y02000	Y.2) IRES	320
Y02005	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	100
Y02010	Y.2.B) IRES su attività commerciale	220
Y03000	Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	-
Y99999	Totale imposte e tasse	9.835
Z99999	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 -----

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

Cod.	Voce	2010 Bilancio Consuntivo A	2011 Bilancio Consuntivo B	Variazione (B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	131.532	127.077	4.455
AOIR02	Funzioni non tariffate	21.420	20.730	690
AOIR03	Ambulatoriale	46.740	49.184	2.444
AOIR04	Neuropsichiatria	2.352	2.687	335
AOIR05	Screening	419	439	20
AOIR06	Entrate proprie	36.289	44.038	7.749
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	9.473	9.671	198
AOIR08	Psichiatria	6.228	6.185	43
AOIR09	File F	24.693	24.794	101
AOIR10	Gestione ex O.P.	-	-	-
AOIR11	Altri contributi da Regione	28.757	23.347	5.410
AOIR12	Altri contributi	8.547	8.092	455
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	1.688	6.840	5.152
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	318.138	323.084	4.946
	COSTI			
AOIC01	Personale	142.068	140.124	1.944
AOIC02	IRAP personale dipendente	8.829	8.717	112
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAF	8.579	8.705	126
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	133.519	140.288	6.769
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	10.759	10.939	180
AOIC06	Altri costi	10.350	10.807	457
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	3.258	2.956	302
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	776	548	228
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	318.138	323.084	4.946
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
	Risultato economico	-	-	-

(Valori in migliaia di Euro)

AZIENDE OSPEDALIERE/FONDAZIONI - INDICATORI DI BILANCIO 2010/2011

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

Indicatori economici-gestionali

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2010

Anno 2011

Indicatore 1:	Costi del personale	142.090	140.146	44,90%	44,32%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.450	316.244		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	156.692	156.090	49,52%	49,36%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.450	316.244		
<u>Sottoindicatore 2.1:</u>	Acquisti di beni sanitari	77.990	80.632	24,65%	25,50%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.450	316.244		
<u>Sottoindicatore 2.1.1:</u>	Farmaci ed emoderivati	36.969	41.549	11,68%	13,14%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.450	316.244		
<u>Sottoindicatore 2.1.2:</u>	Materiali diagnostici	9.653	10.518	3,05%	3,33%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.450	316.244		
<u>Sottoindicatore 2.1.3:</u>	Presidi chirurgici e materiali sanitari	18.581	15.466	5,87%	4,89%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.450	316.244		
<u>Sottoindicatore 2.1.4:</u>	Materiali protesici	10.980	11.080	3,47%	3,50%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.450	316.244		
<u>Sottoindicatore 2.2:</u>	Acquisti di beni non sanitari	2.354	1.989	0,74%	0,63%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.450	316.244		
<u>Sottoindicatore 2.3:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	5.280	4.851	1,67%	1,53%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.450	316.244		
<u>Sottoindicatore 2.4:</u>	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	8.464	9.396	2,67%	2,97%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.450	316.244		
<u>Sottoindicatore 2.5:</u>	Servizi non sanitari	28.358	27.867	8,96%	8,81%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.450	316.244		
<u>Sottoindicatore 2.6:</u>	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	478	416	0,15%	0,13%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.450	316.244		
<u>Sottoindicatore 2.7:</u>	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	14.869	11.455	4,70%	3,62%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.450	316.244		
<u>Sottoindicatore 2.8:</u>	Godimento di beni di terzi	2.351	2.724	0,74%	0,86%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.450	316.244		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	322.847	327.720	102,02%	103,63%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.450	316.244		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	322.847	327.720	101,48%	101,43%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	318.138	323.084		

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.



AZIENDE OSPEDALIERE/FONDAZIONI - INDICATORI DI BILANCIO 2010/2011

977

A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA

Indicatori patrimoniali		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011
Indicatore 1:	Passivo corrente Totale passività	238.449 368.731	214.904 339.072	64,67%	63,38%
Indicatore 2:	Attivo fisso - imm.zioni finanziarie N. addetti	180.341 2.995	175.321 2.983	6021,40%	5877,34%
Indicatore 3: x365	Crediti Ricavi della gestione caratteristica	161.867 316.450	143.691 316.244	186,70076	165,844142
Indicatore 4: x365	Debiti v/fornitori e altri soggetti Acquisti di beni e servizi	93.870 156.692	91.333 156.090	218,66177	213,572586

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



1 Struttura e Natura dell'attività svolta

1. L'Azienda Ospedaliera San Gerardo dei Tintori di Monza originariamente costituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 giugno 1994, n. 4073 a decorrere dall'1.1.2009, presenta la seguente nuova configurazione:

Presidi ospedalieri :

- Nuovo S. Gerardo Via Pergolesi, 33 Monza
- Lissone Via Bernasconi, 16

Presidi territoriali:

- Poliambulatorio di Monza
 - *Monza Via Solferino, 16*
- Poliambulatorio di Lissone
 - *Lissone, Via Bernasconi, 16*
- Centro Assistenza Limitata (CAL)
 - *Lissone, Via Bernasconi, 16*

Strutture Psichiatriche:

- PSICHIATRIA

Cure Ospedaliere:

- Servizio psichiatrico di diagnosi e cura (S.P.D.C.)
 - *Ospedale Nuovo S. Gerardo Via Pergolesi, 33 Monza*
- Day Hospital ed ambulatori psichiatrici
 - *Ospedale Nuovo S. Gerardo Via Pergolesi, 33 Monza*
- Ambulatorio ospedaliero di psicologia clinica
 - *Ospedale Nuovo S. Gerardo Via Pergolesi, 33 Monza*

Cure Residenziali

- Comunità riabilitativa ad Alta Assistenza (CRA ex CRT)



- *Brugherio Via S. Margherita, 30*
- *Besana Brianza Via Viarana, 38*
- Comunità protetta ad alta assistenza (CPA)
 - *Besana Brianza Via Viarana, 38*
- Comunità protetta a media assistenza (CPM)
 - *Brugherio Via S. Margherita, 30*
- Centro diurno (CD)
 - *Brugherio Via S. Margherita, 30*
 - *Besana Brianza Via Viarana, 38*
- Casa alloggio
 - *Monza, Via Giordano, 9*

Cure territoriali

- Centro psico-sociale (CPS)
 - *Besana Brianza Via Viarana, 38*
 - *Monza Via Giuliani, 3*
- Ambulatorio psichiatrico
 - *Brugherio Via S. Margherita, 30*
 - *Carate Brianza Via Donizetti, 12*
 - *Lissone Via Garibaldi, 28*
- Centro diurno (CD)
 - *Carate Brianza Via Donizetti, 12*
 - *Monza Via Giordano, 9*
- UONPIA

Cure Ospedaliere:

- Reparto Neuropsichiatria Infantile
 - *Ospedale Nuovo S. Gerardo Via Pergolesi, 33 Monza*
- Day Hospital
 - *Ospedale Nuovo S. Gerardo Via Pergolesi, 33 Monza (> 3anni)*
 - *Vecchio S. Gerardo Via Solferino, 16 Monza (0 – 3 anni)*

Polo Territoriale

- Polo territoriale di Monza
 - *Vecchio S. Gerardo Via Solferino, 16 Monza*
 - *Brugherio Viale Lombardia, 270*



- Polo territoriale di Lissone
 - *Lissone, Via Bernasconi, 16*
 - *Besana Brianza Via Viarana, 38*
- Comunità terapeutica per adolescenti “Lo Scarabocchio”
 - *Besana Brianza Via Viarana, 38*
- Centro diurno per i disturbi alimentari
 - *Besana Brianza Via Viarana, 38*

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



2 Struttura e contenuto del bilancio

Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011 dell'Azienda Ospedaliera S. Gerardo dei Tintori di Monza, costituita da Stato patrimoniale, Conto economico e Nota integrativa, è stata redatta secondo quanto previsto dalla Legge regionale n. 33 del 30 dicembre 2009, dalle specifiche linee guida emanate dalla Regione Lombardia interpretate ed integrate, ove mancanti ed applicabili, dagli art. 2423 e seguenti del codice civile, dai principi contabili emanati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri e da quelli elaborati in ambito internazionale (IFRS).

Al bilancio è allegata la relazione sulla gestione a commento della gestione complessiva dell'Azienda.

Lo Stato patrimoniale ed il Conto economico sono comparati con i prospetti compilati al 31 dicembre 2010.

3 Criteri di valutazione, principi contabili e principi di redazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, ove non in contrasto con quanto disciplinato dalle norme regionali, che rappresentano la fonte primaria per la redazione del bilancio d'esercizio. I principali disallineamenti rispetto alle disposizioni civilistiche ed ai criteri generali di prudenza e competenza hanno riguardato:

- ~ la sterilizzazione degli ammortamenti sui beni patrimoniali;
- ~ il calcolo degli ammortamenti per dodicesimi di disponibilità sui cespiti entrati nel ciclo produttivo nel 2011;
- ~ l'imputazione nel conto economico dei ricavi tariffati al netto degli abbattimenti operati dalla regione;
- ~ l'anticipazione dei costi afferenti contributi finanziati con somme relative al FSR assegnati a partire dall'esercizio 2005;
- ~ la contabilizzazione dei soli interessi di mora già addebitati dal creditore.

L'applicazione del principio della 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 profitti da non riconoscere in quanto non realizzati.

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



Con eccezione di quanto sopra indicato, nel corso dell'esercizio non si sono verificati casi eccezionali che abbiano comportato deroghe ai principi generali di redazione del bilancio, come previsto dall'art. 2423 4^a comma C.C.

IMMOBILIZZAZIONI:

Le immobilizzazioni, ai sensi dell'art. 2426 del Codice Civile, punti 1), 2), 3), 5), sono iscritte a bilancio al loro costo di acquisto comprensivo di tutti gli oneri accessori direttamente imputabili.

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 utilizzate.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI:

Sono costituite da programmi e licenze d'uso software applicativi il cui ammortamento è stato imputato a diretta riduzione del costo, su un arco temporale di tre anni, ciò anche in conformità a quanto previsto a riguardo dal documento n. 24 dei Principi Contabili C.N.D.C. e R.

Comprendono, inoltre, spese di miglioria su immobili di proprietà di terzi posseduti dall'Azienda in forza di comodato d'uso, il cui ammortamento, è stato determinato in funzione della residua durata del contratto.

Le immobilizzazioni in corso, in conformità ai principi contabili, non sono state assoggettate ad alcun ammortamento.

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI:

per la loro valorizzazione sono stati utilizzati i seguenti criteri:

1. Immobili: 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 catastale moltiplicata per i coefficienti stabiliti per la dichiarazione I.C.I.) per i beni presenti alla data del 31.12.1995. Per i beni entrati nel ciclo produttivo successivamente a tale data, ivi compresi gli interventi migliorativi apportati agli immobili già a disposizione, si è provveduto alla loro valorizzazione utilizzando il criterio del costo di acquisizione, computando anche i costi accessori.
2. Altre immobilizzazioni materiali: per i beni presenti al 31.12.1997 è stato applicato il criterio del costo storico, rettificato dagli ammortamenti accumulati. Per le acquisizioni, successive a tale data, il criterio adottato è quello generale del costo d'acquisto.

Le quote di ammortamento, imputate a conto economico, sono state calcolate utilizzando le seguenti aliquote, ritenute espressive della residua possibilità di utilizzazione economica dei corrispondenti beni.

edifici	3 %
costruzioni leggere	10 %
impianti e macchinari	15 %
mobili ed arredamento	10 %
biancheria	40 %
attrezzatura generica	25 %



attrezzatura specifica	12,50 %
impianti	15 %
ambulanze	25 %
autoveicoli da trasporto	20 %
autovetture, motoveicoli	25 %
mobili e macchine d'ufficio	12 %
macchine d'ufficio	20 %

Per i cespiti entrati nel ciclo produttivo nel corso dell'esercizio si è provveduto al calcolo dell'ammortamento tenendo conto dei dodicesimi di disponibilità del bene medesimo (cfr. linee guida 2/96 – ammortamento).

In applicazione delle Regole di Sistema 2011, di cui alla D.G.R. 1 dicembre 2011, n. IX/937, a decorrere dall'esercizio 2011, al fine di migliorare la performance finanziaria del Sistema Sanitario Regionale nel medio e lungo periodo, la quota di ammortamento per gli interventi su immobili è fissata al 6,5% annuo ferme restando le altre normative contabili.

IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE :

Sono costituite da crediti finanziari e da titoli in enti aventi finalità affine o connessa a quella aziendale e sono iscritti al valore di costo.

RIMANENZE DI MAGAZZINO:

la valorizzazione delle scorte sia sanitarie che non sanitarie del magazzino è stata effettuata con il criterio del costo medio ponderato. Tale valorizzazione comprende anche le eventuali scorte presso le U.O. di diagnosi e cura e tutti gli altri servizi.

CREDITI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE:

sono stati esposti al valore di presunto realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è ottenuta mediante l'esposizione al netto del relativo fondo svalutazione crediti.

DISPONIBILITA' LIQUIDE:

Sono espresse al valore nominale.

RATEI ATTIVI E RISCONTI ATTIVI:

sono stati determinati secondo il criterio dell'effettiva competenza temporale.

- I ratei attivi rappresentano quote di ricavo di competenza dell'esercizio la cui manifestazione numeraria avverrà nell'esercizio successivo.
- I risconti attivi rappresentano quote di costi sostenuti nell'esercizio ma di competenza dell'esercizio successivo.



FONDI PER RISCHI ED ONERI

I fondi rischi ed oneri sono così composti:

- Il fondo rischi è stato costituito, secondo criteri di oculata prudenza, a copertura di passività potenziali derivanti dalla soccombenza nelle cause legali pendenti, e della franchigia assicurativa.
- Il fondo altri oneri e spese è costituito dal fondo rinnovi contrattuali, nonché dai fondi oneri per contributi da regione e soggetti diversi e dal fondo riduzione costi ex L. 122/2010. sono stati effettuati in ottemperanza alla legislazione nazionale vigente e alle disposizioni regionali impartite in materia.

PREMIO DI OPEROSITA' MEDICI SUMAI

Il fondo alla chiusura dell'esercizio rappresenta l'effettivo debito maturato verso i dipendenti determinato in conformità alle leggi ed ai contratti di lavoro vigenti.

DEBITI: sono iscritti al valore nominale e comprendono le fatture da ricevere al netto delle note di accredito alla data del 31.12.2011.

RATEI PASSIVI E RISCONTI PASSIVI: sono quote di costi e di ricavi determinati in proporzione al tempo, rilevati nel rispetto della competenza economica.

- I ratei passivi rappresentano quote di costi di competenza dell'esercizio la cui manifestazione numeraria avverrà nell'esercizio successivo.
- I risconti passivi rappresentano quote di ricavi la cui manifestazione numeraria è avvenuta nell'esercizio ma di competenza economica dell'esercizio successivo.

Criteri di conversione dei valori espressi in valuta.

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono iscritti in base ai cambi in vigore alla data in cui sono sorti

CONTI D'ORDINE

Gli impegni e le garanzie sono indicate al loro valore contrattuale.

I beni di terzi presenti presso l'azienda sono valutati al valore corrente di mercato, se disponibile, o al valore desunto dalla documentazione esistente.

Gli impegni di acquisto rilevanti e gli impegni per canoni di affitto o di noleggio sono valutati al valore nominale desumibile dalla relativa documentazione.

Dette voci accolgono impegni e garanzie non risultanti dallo Stato Patrimoniale, la cui conoscenza è ritenuta comunque utile ai fini dell'apprezzamento complessivo della situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda.

Il fondo divisionale comprende le disponibilità finanziarie quale residuo da proventi delle sperimentazioni cliniche riconosciuto ad ogni singola Unità Operativa.



RICONOSCIMENTO RICAVI:

i ricavi sono riconosciuti al completamento del processo produttivo dei beni o dei servizi ed al momento in cui lo scambio è già avvenuto – che corrisponde al momento in cui i servizi sono resi e sono fatturabili – o al momento della spedizione, con il conseguente passaggio dei rischi.

I trasferimenti della regione a titolo di contributo in conto esercizio sono riconosciuti attraverso il provvedimento di assegnazione che indica le somme da iscrivere in bilancio.

CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI

I componenti negativi di reddito sono stati rilevati secondo il principio della competenza temporale utilizzando il conto "Sopravvenienze passive" per recepire variazioni contabili degli esercizi pregressi.

PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**INTERESSI ATTIVI**

Gli interessi attivi sono indicati al netto delle ritenute erariali essendo relativi a conti utilizzati prevalentemente per l'attività istituzionale.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

I proventi sono riferiti, principalmente, a denari e liberalità ricevute nell'esercizio.

IMPOSTE SUL REDDITO:

l'I.R.E.S. con aliquota ridotta al 50% (13,75%) è stata calcolata prendendo a riferimento le categorie di redditi per i quali la normativa tributaria ne prevede l'imponibilità anche nei confronti degli Enti non commerciali.

L'I.R.A.P. è stata calcolata con i metodi "retributivo" e "non retributivo" rispettivamente per il personale dipendente ed assimilato (compresa Libera Professione) e l'attività commerciale.

4 Dati sull'occupazione

Nel corso dell'esercizio, l'organico medio aziendale ha seguito la seguente evoluzione, distinta tra personale a tempo indeterminato e personale a tempo determinato.



Personale a tempo indeterminato

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
DIRIGENZA			
Personale del ruolo sanitario	499	481	+ 13
Personale del ruolo professionale	3	4	- 1
Personale del ruolo tecnico	2	1	+ 1
Personale del ruolo amministrativo	11	12	- 1
COMPARTO			
Personale del ruolo sanitario	1.501	1.503	- 2
Personale del ruolo professionale	2	2	0
Personale del ruolo tecnico	598	598	0
Personale del ruolo amministrativo	270	272	- 2

Personale a tempo determinato

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
DIRIGENZA			
Personale del ruolo sanitario	44	50	- 6
Personale del ruolo professionale	2	0	+ 2
Personale del ruolo tecnico	2	2	0
Personale del ruolo amministrativo	2	1	+ 1
COMPARTO			
Personale del ruolo sanitario	37	54	- 17
Personale del ruolo professionale	0	0	0
Personale del ruolo tecnico	4	12	- 8
Personale del ruolo amministrativo	6	3	+ 3

Personale universitario

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione
Personale universitario	54	51	+ 3



Collaboratori coordinati continuativi

	31/12/2011	31/12/2010	Variazione	Compensi
Ruolo sanitario		0		0
Ruolo professionale		0		0
Ruolo tecnico	2	2		25
Ruolo amministrativo		0		0

La composizione dell'organo direttivo e del collegio sindacale e i relativi compensi è la seguente:

	Numero n.	Compensi €/000
Direttori	3	576
Sindaci	5	119

5 Analisi delle voci dello Stato Patrimoniale

Di seguito viene illustrato il contenuto delle voci più significative dello stato patrimoniale.

I valori sono espressi in migliaia di Euro.

Attivo**Immobilizzazioni*****Immobilizzazioni immateriali***

Al 31 dicembre 2011 ammontano a € 1.039 migliaia (€1.520 migliaia al 31 dicembre 2010).

Il dettaglio della voce è il seguente:



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

	31/12/11 (a)	31/12/10 (b)	Variazione (c) = (a) - (b)	Variazione % (c)/(b)
Costi di impianto e ampliamento				
Costi di ricerca e sviluppo				
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno				
Immobilizzazioni immateriali in corso				
Altre	1.038	1.520	- 482	- 31,71%
Totale	1.038	1.520	- 482	- 31,71%

Di seguito si riportano, gli investimenti effettuati nel corso dell'esercizio 2011.

Descrizione	Categoria	Importo (€/000)
SW GALILEO ONCOSYS	Licenze d'uso	61
SW ANTIVIRUS CENTRALIZZATO	Licenze d'uso	23
SW OFFICE 2010	Licenze d'uso	36
SW GESTIONE IMMAGINI	Licenze d'uso	17
SW SONO AUTOMATED VOLUME COUNT	Licenze d'uso	12
SW INTEGRATI X PERSONALE	Licenze d'uso	5
SW CUSTOMER SATISFACTION	Licenze d'uso	4
SOFTWARE VARI	Licenze d'uso	7
DONAZIONI DIVERSE	Licenze d'uso	6
Totale		171

Immobilizzazioni materiali

Il saldo al 31 dicembre 2011 ammonta a € 174.283 migliaia e varia, rispetto al saldo dell'esercizio precedente, pari a € 178.821 migliaia, come di seguito illustrato:



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

	31/12/11 (a)	31/12/10 (b)	Variazione (c) = (a) - (b)	Variazione % (c)/(b)
Terreni	56	56	0	0
Fabbricati	99.079	102.502	- 3.423	- 3,34%
Impianti e macchinari	18.370	19.718	- 1.348	6,83%
Attrezzature sanitarie e scientifiche	18.791	19.635	- 844	- 4,30%
Mobili e arredi	3.047	3.382	- 335	- 9,90%
Automezzi	33	25	8	32,00%
Altri beni	1.034	1.143	- 109	- 9,53%
Immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti	33.873	32.360	1.513	4,67%
Totale	174.283	178.821	- 4.538	2,53%

Di seguito si evidenziano gli acquisti più significativi effettuati nel corso dell'esercizio 2011

Descrizione	Categoria	Importo (€/000)
Realizzazione impianti di raffrescamento D.S. cataratte, ufficio cartelle cliniche, ambulatori TAO..	Altri impianti e macchinari specifici	131
Sostituzione gruppo refrigeratore c/o centrale frigorifera	Altri impianti e macchinari specifici	995
Nuova centrale di produzione dei gas medicinali	Altri impianti e macchinari specifici	989
Realizzazione impianti di climatizzazione T.I.N. intensiva e semintensiva, ambulatori ematologia, ambulatori T.I.N.	Altri impianti e macchinari specifici	202
Realizzazione impianto di produzione e distribuzione vapore pulito delle u.d.a. della V sottocentrale	Altri impianti e macchinari specifici	497
Riqualificazione impianti elevatori	Altri impianti e macchinari specifici	475



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

Interventi di riqualificazione impiantistica U.O. Chirurgia della Mano	Altri impianti e macchinari specifici	202
Interventi di riqualificazione impiantistica Angiografia	Altri impianti e macchinari specifici	158
Interventi vari di riqualificazione impianti	Altri impianti e macchinari specifici	102
TOTALE	Altri impianti e macchinari specifici	3.751
ANGIOGRAFO DIGITALE	Attrezzature sanitarie e scientifiche	1.287
AUTOCLAVE	Attrezzature sanitarie e scientifiche	309
APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOSCOPIA	Attrezzature sanitarie e scientifiche	296
ECOTOMOGRFO	Attrezzature sanitarie e scientifiche	207
ANALIZZATORE CAMPIONI ISTOLOGICI	Attrezzature sanitarie e scientifiche	144
DEFIBRILLATORE	Attrezzature sanitarie e scientifiche	142
APPARECCHIO PER LAVAGGIO E DISINFEZIONE	Attrezzature sanitarie e scientifiche	139
PIANO OPERATORIO MOTORIZZATO	Attrezzature sanitarie e scientifiche	137
TAVOLO OPERATORIO	Attrezzature sanitarie e scientifiche	124
MAPPAGGIO CARDIACO	Attrezzature sanitarie e scientifiche	123
CONTENITORE PER LA CONSERVAZIONE CRIOBIOLOGICA	Attrezzature sanitarie e scientifiche	100
MONITOR	Attrezzature sanitarie e scientifiche	96
SISTEMA PER LA CIRCOLAZIONE EXTRACORPOREA	Attrezzature sanitarie e scientifiche	72
SONDA ECOGRAFICA	Attrezzature sanitarie e scientifiche	63
CENTRIFUGA REFRIGERATA	Attrezzature sanitarie e scientifiche	63



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

STERILIZZATORE A PROCESSO CHIMICO	Attrezzature sanitarie e scientifiche	49
ECOTOMOGRFO PORTATILE	Attrezzature sanitarie e scientifiche	40
CARRELLO STANDARD	Attrezzature sanitarie e scientifiche	36
CARRELLI/CESTELLI X LAVASTRUMENTI	Attrezzature sanitarie e scientifiche	34
LAVATRICI PER ENDOSCOPI	Attrezzature sanitarie e scientifiche	33
ELETTROCARDIOGRAFO	Attrezzature sanitarie e scientifiche	32
GENERATORE PER APPARECCHIO MOTORIZZATO	Attrezzature sanitarie e scientifiche	29
ACCESSORI PER ECOGRAFO HITACHI	Attrezzature sanitarie e scientifiche	26
CAMERA CLIMATICA PREFABBRICATA	Attrezzature sanitarie e scientifiche	22
LETTO DEGENZA ELETTRIFICATO	Attrezzature sanitarie e scientifiche	21
MICROTOMO	Attrezzature sanitarie e scientifiche	19
SISTEMA TELEVISIVO PER ENDOSCOPIA	Attrezzature sanitarie e scientifiche	18
CITOCENTRIFUGA	Attrezzature sanitarie e scientifiche	18
LETTO ELETTRICOMANDATO PER TERAPIA INTENSIVA	Attrezzature sanitarie e scientifiche	18
MONITOR TELEVISIVO	Attrezzature sanitarie e scientifiche	17
SALDATORE DI SACCHE	Attrezzature sanitarie e scientifiche	16
VIDEOLARINGOSCOPIO	Attrezzature sanitarie e scientifiche	16
SISTEMA DI POSIZIONAMENTO ULTRA 360	Attrezzature sanitarie e scientifiche	16
TELECAMERA PER ENDOSCOPIA	Attrezzature sanitarie e scientifiche	14



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

INSUFFLATORE DI GAS	Attrezzature sanitarie e scientifiche	14
MICROSCOPIO OTTICO DI LABORATORIO	Attrezzature sanitarie e scientifiche	14
APPARECCHIATURA PER BIO-FEEDBACK	Attrezzature sanitarie e scientifiche	13
CARRELLO PORTA APPARECCHIATURE X RIANIMAZIONE	Attrezzature sanitarie e scientifiche	12
EMOGASANALIZZATORE	Attrezzature sanitarie e scientifiche	12
FONTE LUMINOSA	Attrezzature sanitarie e scientifiche	11
ELABORATORE PER BIOIMMAGINI	Attrezzature sanitarie e scientifiche	11
APPARECCHIATURE VARIE	Attrezzature sanitarie e scientifiche	133
DONAZIONI DIVERSE	Attrezzature sanitarie e scientifiche	161
TOTALE	Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.157
ARMADI	Mobili e arredi	39
BARELLA	Mobili e arredi	21
SCAFFALE APERTO	Mobili e arredi	18
CARRELLO MEDICAZIONE	Mobili e arredi	16
ACCESSORI VARI PER ARREDAMENTO	Mobili e arredi	14
POLTRONCINA	Mobili e arredi	12
PARAVENTO	Mobili e arredi	11
SCRIVANIA UFFICIO	Mobili e arredi	9
SCHEDARIO CLASSIFICATORE	Mobili e arredi	7
ACCESSORIO X ARREDI DI NATURA SANITARIA	Mobili e arredi	7
LETTO ADULTI ARTICOLATO	Mobili e arredi	5
POLTRONA	Mobili e arredi	5
CARRELLO PORTA STRUMENTI	Mobili e arredi	4
ARMADIO PORTA FARMACI	Mobili e arredi	4



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

CASSETTIERA	Mobili e arredi	4
SEDIA ATTESA	Mobili e arredi	3
TAVOLO	Mobili e arredi	3
POLTRONA LETTO/DIVANO	Mobili e arredi	3
LETTINO PER RIABILITAZIONE	Mobili e arredi	3
CUCINA	Mobili e arredi	2
ARMADIO SPOGLIATOIO	Mobili e arredi	1
DONAZIONI DIVERSE	Mobili e arredi	7
TOTALE	Mobili e arredi	198
Automezzi	Automezzi	18
Macchine ordinarie d'ufficio	Macchine ordinarie d'ufficio	7
SERVER	Informatica	164
PERSONAL COMPUTER	Informatica	96
STAMPANTI PER COMPUTER	Informatica	28
MONITOR	Informatica	17
VIDEOPROIETTORE	Informatica	4
LETTORE OTTICO DI SCHEDE	Informatica	3
SISTEMA DI COMUNICAZIONE	Informatica	2
CONSOLE PER UNITA' CENTRALE	Informatica	1
ACCESSORI VARI	Informatica	1
DONAZIONI DIVERSE	Informatica	0
Totale elaboratori elettronici computer ed altre attrezzature edp		316
Attrezzatura per officina	Altri Beni	9
Beni economici diversi	Altri Beni	55
Biblioteca	Altri Beni	6
Totale	Altri beni	70

Il dettaglio della composizione della voce Immobilizzazioni in corso è il seguente:



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

Progetti finanziati da Contributi Regionali	Partita	Valore al 31.12.2010	Incrementi Anno 2011	Valori passati a cespite nel 2011 FABBRICATI	Valori passati a cespite nel 2011 IMPIANTI E MACCHINARI	Valore al 31.12.2011
D.G.R. n. 44757 del 5.8.1999 Realizzazione di un nuovo reparto di Cardiochirurgia (Nuovo Ospedale) <i>(Riassegnazione EX APPALTO 3)</i> C.R. di 60 MLD. - U.O. Cardiochirurgia -	A3 / 1998	3.635	428	-	-	4.063
L. 5.6.90 - n. 135 Mutuo Cassa DD. PP. - Interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS - C.R. di € 8.396.362,98 - Fondi Azienda € 1.073.877,48	B / 1998	8.512	-	-	-	8.512
II° fase della L. 67/88 e D.M. 321/89 - Opere antincendio - C.R. di L. 16.157.000.000 L. 5.328.000.000	V6 / 1998	2.382	12	-	-	2.394
D.G.R. n. 16721 del 12.03.2004 Completamento aree Nuovo Ospedale per il trasferimento dal Vecchio (Oculistica. Ginecologia ecc...) - Quota Statale € 5.714.286,00 - Quota Regionale € 285.714,00 - Fondi Azienda € 15.038,00 LOTTO A (EX 1.4) TOTALE PROGETTO € 6.015.038,00	Lotto A / 2004	4.948	-	-	-	4.948



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

D.G.R. n. 16721 del 12.03.2004 Adeguamento alla normativa antincendio dei piani "Is - Is - p.t. - I e Tecnico" c/o il Nuovo Ospedale - Quota Statale € 3.247.619,00 - Quota Regionale € 162.381,00 - Fondi Azienda € 1.540.000,00 LOTTO B (EX 1.5) TOTALE PROGETTO € 4.950.000,00	Lotto B / 2004	1.174	1.748	-	-	2.922
D.G.R. n. 16721 del 12.03.2004 Adeguamento strutturale, impiantistico e antincendio Fabbricato Villa Serena c/o il Nuovo Ospedale - Quota Statale € 3.866.667,00 - Quota Regionale € 193.333,00 - Fondi Azienda € 620.000,00 LOTTO C (EX 1.2) TOTALE PROGETTO € 4.680.000,00	Lotto C / 2004	3.676	-	-	-	3.676
D.G.R. n. 4904 del 15.06.2007 Impianto produzione vapore relativo alla realizzazione di opere per la sicurezza di ventilazione e di condizionamento per la prevenzione della legionella	-	-	213	-	213	-
SUB TOTALI	---	24.327	2.401	-	213	26.515

Opere Finanziate con Fondi dell'Azienda	Partita	Valore al 31.12.2010	Incrementi Anno 2011	Valori passati a cespite nel 2011 FABBRICATI	Valori passati a cespite nel 2011 IMPIANTI E MACCHINARI	Valore al 31.12.2011
Interventi su immobili Sede Nuovo Ospedale		5.664	529	435	-	5.758



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

SUB TOTALI	----	5.664	529	435	-	5.758
-------------------	------	--------------	------------	------------	----------	--------------

Opere Finanziate con Fondi Riserva per investimenti	Partita	Valore al 31.12.2010	Incrementi Anno 2011	Valori passati a cespite nel 2011 FABBRICATI	Valori passati a cespite nel 2011 IMPIANTI E MACCHINARI	Valore al 31.12.2011
Cardiochirurgia 3^ sala (Deliberazione n. 518 del 02.11.2011)		521	28	549	-	-
SUB TOTALI	----	521	28	549	-	-

TOTALI	----	30.512	2.958	984	213	32.273
---------------	------	---------------	--------------	------------	------------	---------------

Descrizione Intervento	Saldi al 31.12.2010	Incrementi Anno 2011	Valori passati a cespite nel 2011 IMPIANTI E MACCHINARI	Saldi al 31.12.2011
Contr. Reg. Adeguamento e Sviluppo Sistema Informatico Aziendale	6	- 6	-	-



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

Progetto Ministero Salute/Regione Lombardia "Miglioramento Servizi Emergenza Urgenza"	16	-	-	16
Progetto Commissione Europea "DICOEMS" per il Servizio Emergenza 118	20	-	-	20
Adeguamento impianti diversi c/o il P.O. BASSINI	20	- 20	-	-
Adeguamento impianti diversi c/o il Nuovo Ospedale	1.786	3.317	3.538	1.565
Riepilogo T O T A L I	1.848	3.291	3.538	1.601

In relazione alle migliorie/acquisizioni avvenute nell'esercizio 2011 di seguito si evidenziano le fonti di finanziamento:

○ Altre immobilizzazioni immateriali		€/000	171
▪ Autofinanziamento	€/000	132	
▪ Trascinamento anni precedenti	€/000	11	
▪ Contributi regionali/altri enti pubblici	€/000	1	
▪ Contributi da privati	€/000	28	
▪ Deroga D.G. Sanità°	€/000		
○ Fabbricati indisponibili		€/000	984
▪ Autofinanziamento	€/000	222	
▪ Trascinamento anni precedenti	€/000	213	
▪ Contributi regionali/altri enti pubblici*	€/000		
▪ Contributi da privati	€/000		
▪ Deroga D.G. Sanità°	€/000		
▪ Riserva per investimenti	€/000	549	
○ Impianti e macchinari		€/000	3.751
▪ Autofinanziamento	€/000	3.275	
▪ Trascinamento anni precedenti	€/000	263	
▪ Contributi regionali/altri enti pubblici	€/000	213	
▪ Contributi da privati	€/000		
▪ Deroga D.G. Sanità°	€/000		



○ Attrezzature sanitarie e scientifiche		€/000	4.157
▪ Autofinanziamento	€/000	3.040	
▪ Trascinamento anni precedenti	€/000	566	
▪ Contributi regionali/altri enti pubblici	€/000	224	
- D.G.R. VII/8501 del 26.11.2008			
Funzioni non tariffate 2010	= € 47		
- Decreto D.G.S. n. 13848 del 11.12.2009			
Diagnostica A.E. terapia oncologica	= € 147		
- Università degli Studi di Milano Bicocca			
(D.G.R. n. VIII/5919 del 21.11.2007)			
Protocollo di studio VBM 2010	= € 30		
▪ Deroga D.G. Sanità°	€/000		
▪ Contributi da privati	€/000		
▪ Riserva investimenti	€/000		
○ Mobili e arredi		€/000	198
▪ Autofinanziamento	€/000	171	
▪ Trascinamento anni precedenti	€/000	20	
▪ Contributi regionali/altri enti pubblici	€/000		
▪ Contributi da privati	€/000	7	
▪ Deroga D.G. Sanità°	€/000		
○ Automezzi		€/000	18
▪ Autofinanziamento	€/000	18	
▪ Trascinamento anni precedenti	€/000		
▪ Contributi regionali/altri enti pubblici	€/000		
▪ Contributi da privati	€/000		
▪ Deroga D.G. Sanità°	€/000		
○ Altri beni		€/000	393
▪ Autofinanziamento	€/000	346	
▪ Trascinamento anni precedenti	€/000	23	
▪ Contributi regionali/altri enti pubblici	€/000	3	
Agenzia Italiana del Farmaco – Roma			
Deliberazione n. 269 dal 21.05.2009			
▪ Contributi da privati	€/000	21	
▪ Deroga D.G. Sanità°	€/000		
○ Immobilizzazioni in corso di esecuzione ed acconti		€/000	6.248
▪ Autofinanziamento	€/000	3.820	
▪ Trascinamento anni precedenti	€/000		
▪ Contributi regionali/altri enti pubblici	€/000	2.400	
▪ Contributi da privati	€/000		
▪ Deroga D.G. Sanità°	€/000		
▪ Riserva investimenti	€/000	28	

Il carico effettivo degli ammortamenti a conto economico è così formato:



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

	Ammortamenti	Sterilizzazioni	Carico netto
Costi di impianto e ampliamento	0	0	
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0	
Altre immobilizzazioni immateriali	654	2	652
Terreni			
Fabbricati	4.401	3.510	891
Impianti e macchinari	5.099	696	4.403
Attrezzature sanitarie e scientifiche	4.925	953	3.972
Mobili e arredi	533	3	530
Automezzi	10		10
Altri beni	484	9	475
Totale	16.106	5.173	10.933

Immobilizzazioni finanziarie

In ottemperanza a quanto prescritto dalle indicazioni operative per la redazione del bilancio d'esercizio 2011 ed anche in relazione alle indicazioni di cui al D.lgs. 118/2011, si è provveduto alla riclassificazione delle poste creditorie nei confronti della Regione riallocandole alla voce B.II.1 Crediti – Attivo Circolante. Tale operazione è stata effettuata, ai fini di garantire la comparabilità tra i due esercizi, mediante riclassificazione anche delle poste 2010.

Permangono, pertanto, tra le immobilizzazioni finanziarie unicamente la residuale parte di crediti non riferibile a Stato e Regioni e le partecipazioni.

	31/12/2011 (a)	31/12/2010 (b)	Variazione (c) = (a) – (b)	Variazione % (c)/(b)
Crediti	34	348	- 314	- 90,23%
Titoli di Stato				
Titoli obbligazionari				
Altri titoli				
Partecipazioni	26	26	0	0%
Totale	60	374	- 314	- 90,23%



Le partecipazioni hanno la seguente composizione:

- dall'anno 2001, quote di partecipazione nel Consorzio Lombardia Libera Energie (deliberazione 23.07.2001, n. 498) per € 1.500,00;
- dall'anno 2005, quote di partecipazione alla Fondazione "Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma" (deliberazione 26.10.2005, n. 5699) per € 20.000,00.
- dall'anno 2008, quote di partecipazione alla Fondazione "CESPEB" (deliberazione) per € 5.000.

Si precisa che nel decorso esercizio non è stata accettata alcuna eredità che possa aver modificato la consistenza dei valori sopra esposti.

Relativamente alle società miste si segnalano i seguenti dati:

Denominazione	Forma Giuridica	Servizi Prevalenti	Importo partecipazione	Quota di partecipazione	Patrimonio Netto	Risultato d'esercizio
Consorzio Lombardia Libera Energie	Consorzio	Acquisto di fonti di energia in nome e per conto dei consorziati	1.500	1,38%	118.500	306
Fondazione "Monza e Brianza per il bambino e la sua mamma"	Fondazione	Assistenza ospedaliera e ricerca clinica, epidemiologica e di base	20.000	33,33%	60.000	-32.208
Fondazione Assoc.ne CESPEB	Fondazione	Studio della storia e dell'evoluzione del pensiero biomedico	5.000	33,33%	15.000	1.964



Attivo circolante**Scorte**

La voce in oggetto è così analizzabile:

	31/12/2011 (a)	31/12/2010 (b)	Variazione (c) = (a) – (b)	Variazione % (c)/(b)
Scorte sanitarie	12.450	14.434	- 1.984	- 13,74%
Scorte non sanitarie	637	629	8	1,27%
Totale	13.087	15.063	- 1.976	- 13,12%

Nel corso dell'esercizio 2011 si è provveduto ad un'attenta revisione della politica di gestione delle scorte, verificandone l'esatto fabbisogno in modo da garantire le esigenze delle strutture e nel contempo ridurre al minimo l'immobilizzo finanziario per l'azienda. Tale operazione ha comportato una evidente contrazione delle giacenze, in modo particolare sul versante dei presidi chirurgici e materiale sanitario (- 21,64%) e sulle endoprotesi (-18,29%).

Crediti

I crediti possono essere così analizzati:

	31/12/2011 (a)	31/12/2010 (b)	Variazione (c) = (a) – (b)	Variazione % (c)/(b)
Da Regione	64.350	71.057	- 6.707	- 9,44%
Da Comune	1.723	1.710	13	0,76%
Da Aziende Sanitarie Pubb.	52.279	60.687	- 8.408	- 13,85%
Da ARPA				
Da Erario	957	1.056	- 99	- 9,37%
Altri Crediti	24.382	27.357	- 2.975	- 10,87%
Totale	143.691	161.867	- 18.176	- 11,23%

In particolare, i crediti da Regione per la gestione corrente possono essere così dettagliati:



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

	31/12/2011 (a)	31/12/2010 (b)	Variazione (c) = (a) - (b)	Variazione % (c)/(b)
Quota capitaria				
Funzioni	20.730	21.420	- 690	- 3,22%
Perdita programmata				%
Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	577	601	- 24	- 4,00%
Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR				
Altri crediti da Regione per spesa corrente	38.126	43.258	- 5.132	- 11,86%
Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	4.917	5.778	- 861	- 14,90%
Totale	64.350	71.057	- 6.707	9,44%

La voce "Altri crediti da Regione per spesa corrente" riga 364 di N.I. risulta essere così composta:

Atto di assegnazione	Oggetto	Importo
Decreto D.G. Sanità	Rilievi NOC anni 95 - 96 - 97	261
D.D.G. SANITA' 372 DEL 20.01.2011	Altri contributi da Regione	15.270
D.D.G. SANITA' 372 DEL 20.01.2011	Contributo Sanità penitenziaria	1.027
Nota D.G. SANITA' prot. 744/2013	Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	944
D.D.G. SANITA' 9395 DEL 13.10.2011	Risorse Aggiuntive Regionali compresi oneri e Irap	2.940
D.D.G. SANITA' 9395 DEL 13.10.2011	Altri contributi da Regione minori funzioni	1.473
D.D.G. SANITA' 4571 DEL 25.05.2012	Contributi in c. esercizio per il mantenim. dell'equ. E-con.-finanz. Per gli obiettivi assegnati per il completamento AsPQ con Bicocca in Med. Nucleare	1.300
	Premi SUMAI ante 1998	705
	Fatture ricoveri cittadini stranieri autorizzati dalla R.L.	17
	Farmaci somministrazione Diretta carcerati	506
	Crediti per beni afferiti a I.C.P.	13.683
	TOTALE RIGA 364	38.126



La voce "Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti" riga 365 di N.I. risulta essere così composta:

Atto di assegnazione	Oggetto	Importo
D.G.R. 44757 del 5.8.99	<i>Realizzazione di un nuovo reparto di Cardiochirurgia</i>	315
Il fase della L. 67/88 e DM 321/89 D.D.G.S. 15126 del 13.6.2000	<i>Opere antincendio Nuovo Ospedale</i>	419
D.G.S. n. 12660 del 29.7.2003 D.G.S. n. 1464 del 4.2.2005	<i>Realizzazione di una U.O. di cure palliative P.O. Bassini</i>	312
D.G.R. 16721 DEL 12.3.2004	<i>Completamento aree N.O. per il trasferimento dal Vecchio (Oculistica, Ginecologia, ecc..) Lotto A</i>	1.052
D.G.R. 16721 DEL 12.3.2004	<i>Adeguamento alla normativa antincendio dei piani "2S-1S-PT-1-Tecnico Nuovo Ospedale Lotto B</i>	2.039
D.G.R. 16721 DEL 12.3.2004	<i>Adeguamento strutturale, impiantistico e antincendio fabbricato Villa Serena Lotto C</i>	380
D.G.R. VIII/3065 del 1.8.2006	<i>"Funzioni anno 2006 per assistenza in terapia intensiva di neonati con peso <1500 gr." per acquisto sistema computerizzato raffreddamento cerebrale</i>	78
D.G.R. n. 4354 del 21.03.2007 D.G.R. n. 7488 del 20.06.2008	<i>Contributi regionali per l'attuazione di interventi finalizzati all'uso razionale dell'energia e delle sue fonti rinnovabili. Sostituzione gruppo refrigeratore.</i>	109
D.G.R. n. 4094 del 15.06.2007	<i>Realizzazione delle opere per la sicurezza di ventilazione e di condizionamento per la prevenzione della legionella</i>	213
	TOTALE RIGA 277	4.917

La voce altri crediti comprende:



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

	31/12/2011 (a)	31/12/2010 (b)	Variazione (c) = (a) - (b)	Variazione % (c)/(b)
Crediti da Stato e Ministeri	5	41	- 36	- 87,80%
Crediti da Prefetture	1.196	1.000	196	19,60%
Crediti da altri Enti Pubblici	1.516	1.184	332	28,04%
Crediti da Gestioni Liquidatorie/Stralcio		37	- 37	-100,00%
Crediti da soggetti privati	21.665	25.095	- 3.430	- 13,67%
Totale	24.382	27.357	- 2.903	- 10,87%

I crediti complessivamente esistenti alla data del 31.12.2011 nei confronti della Prefettura ammontano a complessivi €/000 1.196 (Riga 394 N.I.) come di seguito meglio rappresentati:

Anno	Importo
1997	32
1998	32
1999	31
2000	44
2001	80
2002	26
2003	19
2004	5
2005	
2006	
2007	3
2008	332
2009	261
2010	146
2011	184
TOTALE RIGA 394	1.196



Al 31 dicembre 2011 le somme incassate dalla Prefettura non erano state ancora rimborsate all'ASL territorialmente competente.

Segnatamente alla voce "**Crediti da altri Enti pubblici**" (cod. COGE 1.20.20.60.060.020.00.000), tali crediti risultano ascrivibili ai seguenti soggetti:

CREDITI VS. INAIL	107.312,36
UNIVERSITA' DEGLI STUDI BICOCCA	589.690,99
CREDITI ASL FUORI REGIONE	456.558,87
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO	314.058,34
ALTRI ENTI PUBBLICI	48.891,47
TOTALE	1.516.512,03

Nel corso dell'esercizio si è provveduto ad effettuare una analitica analisi delle posizioni creditorie verso soggetti privati al fine di valutare la necessaria copertura nei confronti del rischio di perdita nei confronti dei medesimi. In particolare è stata effettuata un'analisi preliminare dell'anzianità delle singole posizioni creditorie ritenendo verosimile il realizzo della perdita su crediti iscritti in bilancio da più di cinque anni. Per i crediti di minore anzianità si è ritenuto di adottare una progressiva svalutazione a seconda dell'anno di formazione come da seguente schema:

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

Sono state, inoltre, interamente stralciate le posizioni nei confronti di creditori falliti, mentre nel caso di concordato preventivo, la svalutazione ha riflesso la quota di credito impagabile. Per conseguenza al 31.12.2011 il fondo svalutazione crediti ammonta complessivamente ad €/000 827 dopo aver eseguito un accantonamento pari ad €/000 587 interamente contabilizzato nell'esercizio.



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

Voce Bilancio	Descrizione Voce	Soggetto debitore	Tipo incaglio	Anno formazione	(a)	(b)	(c=a-b)	(d)	(e=c-d)
					Valore lordo del credito	F.do svalutazione esistente	Valore netto f.do svalutaz.	Stima valore incassabile	Valore da svalutare
	Prestazioni sanitarie	Azienda	Crediti inesigibili	2002	23.614,69	23.614,69	-	-	-
	Prestazioni sanitarie	Ente pubblico	Crediti inesigibili	2002	2.897,93	2.897,93	-	-	-
	Prestazioni sanitarie	Privato	Crediti inesigibili	2002	8.074,02	8.074,02	-	-	-
	Prestazioni sanitarie	Straniero	Crediti inesigibili	2002	42.894,91	42.894,91	-	-	-
	Prestazioni non sanitarie	Azienda	Crediti inesigibili	2002	844,89	844,89	-	-	-
	Prestazioni non sanitarie	Privato	Crediti inesigibili	2002	242,36	242,36	-	-	-
	Prestazioni sanitarie	Azienda	Crediti inesigibili	2003	11.152,55	11.152,55	-	-	-
	Prestazioni sanitarie	Ente pubblico	Crediti inesigibili	2003	63,01	63,01	-	-	-
	Prestazioni sanitarie	Privato	Crediti inesigibili	2003	21.543,61	21.543,61	-	-	-
	Prestazioni sanitarie	Straniero	Crediti inesigibili	2003	9.760,54	9.760,54	-	-	-
	Prestazioni non sanitarie	Azienda	Crediti inesigibili	2003	466,55	466,55	-	-	-
	Prestazioni sanitarie	Azienda	Crediti inesigibili	2004	12.118,09	12.118,09	-	-	-
	Prestazioni sanitarie	Ente pubblico	Crediti inesigibili	2004	1.137,24	1.137,24	-	-	-
	Prestazioni sanitarie	Privato	Crediti inesigibili	2004	31.470,29	31.470,29	-	-	-
	Prestazioni sanitarie	Straniero	Crediti inesigibili	2004	4.319,87	4.319,87	-	-	-
	Prestazioni sanitarie	Azienda	Crediti inesigibili	2005	6.795,26	6.795,26	-	-	-
	Prestazioni sanitarie	Ente pubblico	Crediti inesigibili	2005	1.215,80	1.215,80	-	-	-
	Prestazioni sanitarie	Privato	Crediti inesigibili	2005	31.391,50	31.391,50	-	-	-
	Prestazioni sanitarie	Straniero	Crediti inesigibili	2005	15.564,44	15.564,44	-	-	-
	Prestazioni sanitarie	Azienda	Crediti inesigibili	2006	65.693,18	14.484,07	51.209,11	-	51.209,11
	Prestazioni sanitarie	Ente pubblico	Crediti inesigibili	2006	3.363,61		3.363,61	-	3.363,61
	Prestazioni sanitarie	Privato	Crediti inesigibili	2006	9.493,11		9.493,11	-	9.493,11
	Prestazioni sanitarie	Straniero	Crediti inesigibili	2006	42.377,20		42.377,20	-	42.377,20
	Prestazioni sanitarie	Azienda	Crediti inesigibili	2007	39.626,05		39.626,05	7.925,21	31.700,84
	Prestazioni sanitarie	Ente pubblico	Crediti inesigibili	2007	5.514,31		5.514,31	1.102,86	4.411,45
	Prestazioni sanitarie	Privato	Crediti inesigibili	2007	51.020,16		51.020,16	10.204,03	40.816,13
	Prestazioni sanitarie	Straniero	Crediti inesigibili	2007	35.230,14		35.230,14	7.046,03	28.184,11
	Prestazioni non sanitarie	Azienda	Crediti inesigibili	2007	35,40		35,40	7,08	28,32
	Prestazioni sanitarie	Azienda	Crediti inesigibili	2008	104.424,00		104.424,00	52.562,32	51.861,68
	Prestazioni sanitarie	Ente pubblico	Crediti inesigibili	2008	1.072,56		1.072,56	536,28	536,28



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

	Prestazioni sanitarie	Privato	Crediti inesigibili	2008	19.118,55		19.118,55	9.559,28	9.559,28
	Prestazioni sanitarie	Straniero	Crediti inesigibili	2008	30.558,46		30.558,46	15.279,23	15.279,23
	Prestazioni non sanitarie	Azienda	Crediti inesigibili	2008	481,93		481,93	240,97	240,97
	Prestazioni sanitarie	Azienda	Crediti inesigibili	2009	121.370,26		121.370,26	84.715,39	36.654,87
	Prestazioni sanitarie	Ente pubblico	Crediti inesigibili	2009	156.074,69		156.074,69	109.252,28	46.822,41
	Prestazioni sanitarie	Privato	Crediti inesigibili	2009	94.463,18		94.463,18	66.124,23	28.338,95
	Prestazioni sanitarie	Straniero	Crediti inesigibili	2009	31.558,48		31.558,48	22.090,94	9.467,54
	Prestazioni sanitarie	Azienda	Crediti inesigibili	2010	36.105,07		36.105,07	24.370,94	11.734,13
	Prestazioni sanitarie	Azienda	Crediti inesigibili	2011	506.260,87		506.260,87	341.726,35	164.534,52
					1.579.408,76	240.051,62	1.339.357,14	752.743,41	586.613,73

Disponibilità liquide

La voce è così composta:

	31/12/2011 (a)	31/12/2010 (b)	Variazione (c) = (a) - (b)	Variazione % (c)/(b)
Cassa	96	65	31	47,69%
Istituto Tesoriere c/c attivi	3.962	8.269	- 4.307	- 49,91%
C/c postale	14	10	4	40,00%
Totale	4.072	8.344	- 4.272	- 51,20%

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

a) c/c 10000300001	Gestione ordinaria	3.574.111,14
b) c/c 1000/28300165	P.O.S.	28.204,11
c) c/c 0000/82926	Fondo Stella Pogliani Fossati	977,25
d) c/c 0000/145978	Diritti di rogito	345.120,23
e) c/c 1000/300009	Stralcio ex USSL 65-66	45,10
f) c/c 1000/300011	Liquidatoria ex USSL 31	13.216,75

	Totale	3.961.674,58
		=====



Tale importo trova risponidenza con quanto indicato in riga 421 di N.I. nonché con gli estratti conto trasmessi da Intesa Sanpaolo S.p.A. riconciliati ed allegati alla presente N.I..

Conto Corrente 1000/300001

Situazione di Cassa all'01/01/2011	+ 7.898.012,09
Riscossioni effettuate fino alla reversale n. 4659 del 31/12/2011	+ 327.867.672,08
Pagamenti effettuati fino al mandato n. 4211 del 31/12/2011	- 332.191.573,03
Saldo contabile al 31/12/2011	+ 3.574.111,14

Dall'estratto conto trasmesso dalla Tesoreria INTESA SANPAOLO S.p.A. risulta alla stessa data la seguente situazione di cassa € + **3.561.678,09** e lo scostamento pari ad € **12.433,05** risulta così riconciliato:

- esposizione a seguito di malfunzionamento della procedura contabile di Intesa Sanpaolo di provvisori di cassa stornati in data 23.01.2012 con valuta 31.12.2011 per € **5.126,94**;
- l'ulteriore differenza pari ad € **7.306,11** risulta giacente sulla contabilità speciale, intestata all'A.O. S. Gerardo, accesa in Banca d'Italia.

Il tutto per un importo complessivo pari ad € **12.433,05**.

Conto Corrente 1000/28300165 (POS)

Situazione di Cassa all'01/01/2011	+ 27.188,46
Accrediti contabilizzati fino al 31/12/2011	+ 5.584.282,16
Prelevamenti fino al 31/12/2011	- 5.583.266,51
Saldo contabile al 31/12/2011	+ 28.204,11

Dall'estratto conto trasmesso dalla Tesoreria INTESA SANPAOLO S.p.A. risulta alla stessa data la seguente situazione di cassa € + **13.719,67** e lo scostamento pari a € **14.484,44** risulta così riconciliato:

- Incassi regolarizzati nel 2012 € 14.484,44



Conto Corrente 0000/82926 (Stella Pogliani Fossati)

Situazione di Cassa all'01/01/2011	+ 967,72
Riscossioni effettuate fino alla reversale n. del 31/12/2011	+ 9,53
Pagamenti effettuati fino al mandato n. del 31/12/2011	
Saldo contabile al 31/12/2011	+ 977,25

Dall'estratto conto trasmesso dalla Tesoreria INTESA SANPAOLO S.p.A. risulta alla stessa data la seguente situazione di cassa € + 977,25

Conto Corrente 0000/145978 (diritti di rogito)

Situazione di Cassa all'01/01/2011	+ 341.753,97
Riscossioni effettuate fino alla reversale n. del 31/12/2011	+ 3.366,26
Pagamenti effettuati fino al mandato n. del 31/12/2011	
Saldo contabile al 31/12/2011	+ 345.120,23

Dall'estratto conto trasmesso dalla Tesoreria INTESA SANPAOLO S.p.A. risulta alla stessa data la seguente situazione di cassa € + 345.120,2

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

Situazione di Cassa all'01/01/2011	+ 46,72
Riscossioni effettuate fino alla reversale n. 1 del 20/12/2011	+ 0,19
Pagamenti effettuati fino al mandato n. 1 del 18/06/2011	- 1,81
Saldo contabile al 31/12/2011	+ 45,10



Dall'estratto conto trasmesso dalla Tesoreria INTESA SANPAOLO S.p.A. risulta alla stessa data la seguente situazione di cassa € **0** e lo scostamento pari ad € **45,10** risulta giacente sulla contabilità speciale, intestata all'A.O. S. Gerardo, accesa in Banca d'Italia.

Conto Corrente 1000/300011 (liquidatoria ex USSL 31)

Situazione di Cassa all'01/01/2011	+ 654,98
Riscossioni effettuate fino alla reversale n. 3 del 21/06/2011	+ 1.545.989,59
Pagamenti effettuati fino al mandato n. 2 del 18/06/2011	- 1.533.427,82
Saldo contabile al 31/12/2011	+ 13.216,75

Dall'estratto conto trasmesso dalla Tesoreria INTESA SANPAOLO S.p.A. risulta alla stessa data la seguente situazione di cassa € **13.214,94** e lo scostamento pari ad € **1,81** risulta così riconciliato:

- esposizione a seguito di malfunzionamento della procedura contabile di Intesa Sanpaolo di provvisori di cassa stornati in data 23.01.2012 con valuta 31.12.2011 per € **1,81**;

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 2011:

- 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 2011
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Consolidato: Somma degli importi dell'ente e delle sue unit{ organizzative
Data ultimo aggiornamento 04-mag-2012
Data stampa 09-mag-2012
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		21.390.332,07	272.083.591,53
1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	516.864,51	6.096.229,55



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

1200	Entrate da Regione e Province autonome per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0,00	437.521,81
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	18.966.271,83	227.392.470,89
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	6.117,87	121.900,36
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	364.528,89	6.294.618,66
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	674.225,57	9.643.071,56
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	677.899,18	21.294.878,41
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	184.424,22	802.900,29

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **105.160,00** **35.851.562,81**

2101	Contributi e trasferimenti correnti da Stato	0,00	567,97
2102	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo sanitario regionale indistinto	0,00	29.101.724,86
2104	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma extra fondo sanitario vincolato	3.000,00	5.594.386,81
2108	Contributi e trasferimenti correnti da comuni	0,00	900,00
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	0,00	9.000,00
2115	Contributi e trasferimenti correnti da Policlinici universitari	0,00	126.225,89
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	79.755,43
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	0,00	315.000,00
2203	Contributi e trasferimenti correnti da Famiglie	102.160,00	541.751,85
2205	Contributi e trasferimenti correnti da Istituzioni sociali senza fine di lucro	0,00	62.250,00
2206	Donazioni da istituzioni sociali senza fine di lucro	0,00	20.000,00

ALTRE ENTRATE CORRENTI **1.979.775,01** **15.816.725,36**

3101	Rimborsi assicurativi	0,00	59.900,00
3102	Rimborsi spese per personale comandato	1.274.625,07	9.536.026,10
3103	Rimborsi per l'acquisto di beni per conto di altre strutture sanitarie	0,00	47.919,25
3105	Riscossioni IVA	19.194,05	1.474.893,90



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	685.016,83	3.914.460,30
3201	Fitti attivi	0,00	735.334,62
3202	Interessi attivi	939,06	48.191,19

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE **0,00** **1.073.739,82**

5103	Contributi e trasferimenti da Regione e Prov. Autonoma per finanziamenti di investimenti e fondo di dotazione	0,00	1.073.739,82
------	---	------	--------------

OPERAZIONI FINANZIARIE **515,16** **11.711,04**

6300	Depositi per spese contrattuali	515,16	11.711,04
------	---------------------------------	--------	-----------

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **0,00** **4.901.331,30**

7100	Anticipazioni di cassa	0,00	4.901.331,30
------	------------------------	------	--------------

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

9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00	0,00

TOTALE GENERALE **23.475.782,24** **329.738.661,86**

Ente Codice 000539850000000

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

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE

Periodo MENSILE Dicembre 2011

Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI

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

Data ultimo aggiornamento 04-mag-2012

Data stampa 09-mag-2012

Importi in EURO

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

Importo nel periodo

Importo a tutto il periodo



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

PERSONALE **16.428.704,16** **151.208.723,20**

1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	9.931.850,10	77.032.597,98
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.014.213,39	10.955.342,66
1202	Ritenute erariali a carico del personale	2.621.305,86	27.895.512,40
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	161.630,95	2.130.813,93
1301	Contributi obbligatori per il personale	2.559.203,86	32.000.747,46
1402	Centri attivita' sociali, sportive e culturali	500,00	11.810,00
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	0,00	6.647,29
1599	Altri oneri per il personale	140.000,00	1.175.251,48

ACQUISTO DI BENI **6.162.227,40** **92.950.215,83**

2101	Prodotti farmaceutici	3.069.153,42	48.038.483,48
2102	Emoderivati	544.357,18	2.621.731,28
2103	Prodotti dietetici	0,00	202,27
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	23.668,34	319.212,14
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	635.938,20	8.318.786,97
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	37.819,41	2.112.742,06
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	1.071.168,45	18.108.029,86
2108	Materiali protesici	522.905,40	9.989.776,36
2109	Materiali per emodialisi	86.237,74	1.343.415,01
2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	781,43	14.615,88
2201	Prodotti alimentari	1.234,23	18.204,89
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	64.615,82	520.422,30
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	4.319,70	54.232,39



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

2204	Supporti informatici e cancelleria	51.266,40	704.104,65
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	273,40	68.353,90
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	35.549,86	461.175,62
2298	Altri beni non sanitari	12.938,42	255.065,63
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	0,00	1.661,14

ACQUISTI DI SERVIZI**4.288.903,52 58.701.753,58**

3101	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base dalle strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	0,00	17.894,32
3106	Acquisti di servizi sanitari per farmaceutica da privati	0,00	1.533.426,01
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	112.084,86	1.072.159,54
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	10.576,00	1.262.171,31
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	31.541,08	2.565.275,82
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	4.282,68	17.075,09
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	513.149,80	6.326.609,74
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	24.643,82	127.305,09
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	33,16	41.535,26
3153	Ritenute erariali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	22.998,86	302.181,38
3154	Contributi previdenziali e assistenziali sui compensi ai medici specialisti ambulatoriali	21.097,93	263.936,91
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	261.337,81	3.672.877,60
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	0,00	8.923,37
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	3.069,98	10.744,95
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	0,00	1.338,12
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	14.374,18	184.009,27
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	694.142,25	5.338.012,77



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

3205	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	125.812,34	1.759.119,52
3206	Mensa per degenti	171.808,58	2.427.893,19
3207	Riscaldamento	115.364,36	6.540.773,92
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	58.371,09	1.902.967,12
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	487.851,24	3.643.439,36
3210	Utenze e canoni per altri servizi	4.139,42	680.218,65
3211	Assicurazioni	7.335,00	4.043.093,35
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	378.206,99	2.424.655,25
3213	Corsi di formazione esternalizzata	105.486,92	212.489,53
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	456.721,66	5.259.877,18
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	13.481,11	102.624,91
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	189.322,50	3.911.265,05
3219	Spese legali	27.763,69	240.830,22
3220	Smaltimento rifiuti	181.763,37	645.193,38
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	1.041,65	41.328,29
3299	Altre spese per servizi non sanitari	251.101,19	2.120.508,11

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI**1.153.428,30****2.960.367,43**

4117	Contributi e trasferimenti a Università'	1.153.428,30	2.960.363,73
4198	Contributi e trasferimenti ad altre Amministrazioni Pubbliche	0,00	3,70

ALTRE SPESE CORRENTI**1.442.660,58****17.239.774,73**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	0,00	1.533.426,01
5102	Pagamenti IVA ai fornitori per IVA detraibile	5.032,49	70.334,47
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	200,00	21.512,10



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

5201	Noleggi	386.710,97	1.878.257,62
5202	Locazioni	0,00	17.906,87
5203	Leasing operativo	17.319,60	436.432,20
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	0,00	926,80
5305	Interessi su mutui	0,00	25.822,84
5306	Interessi passivi v/fornitori	0,00	109.807,70
5308	Altri oneri finanziari	0,00	2.722,43
5401	IRAP	794.984,52	9.382.341,64
5402	IRES	0,00	212.485,00
5404	IVA	19.526,87	859.275,84
5499	Altri tributi	32.929,02	470.580,33
5501	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti	0,00	19.386,80
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	68.944,24	518.568,42
5504	Commissioni e Comitati	0,00	14.233,45
5505	Borse di studio	53.665,12	562.568,36
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	44.649,69	824.056,10
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	1.118,00	43.946,00
5598	Altri oneri della gestione corrente	17.580,06	235.183,75

INVESTIMENTI FISSI**276.417,35****12.393.375,00**

6102	Fabbricati	0,00	939.390,44
6103	Impianti e macchinari	57.325,65	1.758.948,35
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	177.327,38	8.384.940,21
6105	Mobili e arredi	926,40	450.273,39



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

6106	Automezzi	0,00	245.880,00
6199	Altri beni materiali	29.409,71	455.037,80
6200	Immobilizzazioni immateriali	11.428,21	158.904,81

OPERAZIONI FINANZIARIE **686,88** **14.325,23**

7300	Depositi per spese contrattuali	686,88	7.555,68
7400	Depositi cauzionali	0,00	6.761,82
7500	Altre operazioni finanziarie	0,00	7,73

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI **0,00** **4.901.331,30**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	0,00	4.901.331,30
------	---------------------------------	------	--------------

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 **29.753.028,19** **340.369.866,30**

Ente Codice 000539850000000

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

Categoria Strutture sanitarie

Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE

Periodo MENSILE Dicembre 2011

Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE

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

Data ultimo aggiornamento 04-mag-2012

Data stampa 09-mag-2012

Importi in EURO



**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)	7.898.012,09
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	327.867.672,08
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	332.191.573,03
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	3.574.111,14
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)	3.566.805,03
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)	7.306,11

000539850000479 - AZIENDA OSPEDALIERA S. GERARDO DI MONZA - GESTIONE FINANZIARIA A(H1N1)**Importo a tutto il periodo**

Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	20.576.948,41
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	325.000,00
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	6.644.863,64
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	14.257.084,77
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)	14.257.084,77

**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
------	--	------



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

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

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)	46,72
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	0,19
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1,81



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	45,10
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)	1,81
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)	43,29

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)	654,98
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	1.545.989,59
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	1.533.427,82
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	13.216,75
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)	13.216,75
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

Ratei e risconti attivi

	31/12/2011 (a)	31/12/2010 (b)	Variazione (c) = (a) - (b)	Variazione % (c)/(b)
Ratei attivi	2.064	2.064	0	0,00%
Risconti attivi	777	678	99	14,60%



Passivo**Patrimonio netto**

	31/12/2011 (a)	31/12/2010 (b)	Variazione (c) = (a) - (b)	Variazione % (c)/(b)
Finanziamenti per investimenti	106.825	110.813	- 3.988	- 3,60%
Riserva successioni e donazioni vinc. Investimenti	4.759	4.643	116	2,50%
Fondo di dotazione	- 5.695	- 5.695	0	0,00%
Contributi per ripiani perdite				
Riserve destinate a investimenti	309	858	- 549	- 63,98%
Riserve destinate a incentivi al personale				
Riserva plusvalenze da reinvestire				
Altre riserve				
Utili (perdite) portati a nuovo				
Utile (perdita) d'esercizio				
Totale	106.198	110.619	- 4.421	- 3,99%

Fondi per rischi ed oneri

Il Fondo per rischi ed oneri di cui alla riga 477 di Nota Integrativa risulta essere così composto:

Riga N.I.	importo	Descrizione accantonamento	Importo
488	3.236	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo cause legali pendenti • Fondo franchigia assicurazione RCT/RCO 	1.636 1.600
498	4.556	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo rinnovi contrattuali comparto • Fondo rinnovi contrattuali dirigenza 	2.150 2.406



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

499	4.322	<ul style="list-style-type: none"> • Fondo rinnovi contrattuali personale universitario • Fondo sistemazione posizioni contributive • Fondo oneri x contributi da Regione da FSR indistinti • Fondo altre competenze al personale • Fondo Riduzione costi ex L 122/2010 	<p>667</p> <p>802</p> <p>2.064</p> <p>571</p> <p>218</p>
477	12.114		12.114

Debiti

I debiti verso fornitori sono stati valorizzati al netto delle note di credito da ricevere e comprensivi delle fatture da ricevere.

I tempi di pagamento alla fine dell'esercizio rispettavano le prescrizioni di cui all'allegato 2 della D.G.R. 1 dicembre 2011, n. IX/937.

I debiti verso il personale dipendente rappresentano l'ammontare dei fondi contrattuali non ancora liquidati e pagati alla data del 31.12.2011.

I debiti possono essere così analizzati:



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

	31/12/2011 (a)	31/12/2010 (b)	Variazione (c) = (a) - (b)	Variazione % (c)/(b)
Mutui (quota capitaria)	27	53	- 26	- 49,05%
Regione	106.621	127.754	-21.133	- 16,54%
Debiti verso gestioni pre- gresse per prestiti di cassa	170	1.791	- 1.621	- 90,51%
Comune	26	26	0	0,00%
ARPA				
Debiti verso Asl/Ao della Regione	7.160	6.994	166	2,37%
Fornitori	61.715	60.448	1.267	2,09%
Saldi aperti	46.044	43.552	2.492	5,72%
Fatture da ricevere	15.671	16.896	-1.225	- 7,25%
Istituto Tesoriere				
Tributari	7.378	7.691	- 313	- 4,07%
Istituti di previdenza	9.572	9.134	438	4,79%
Debiti v/dipendenti	13.021	12.502	519	1,67%
Liquidazioni a dipendenti				
Debiti per ferie non godute	1.513	3.414	- 1.901	- 55,68%
Altro	7.728	8.695	- 967	- 11,12%
Totale	214.931	238.502	- 23.571	- 9,88%

Mutui

	Quota a breve	Quota a lungo	Totale
31 dicembre 2010		53	53
Incrementi			
Rimborso rate (quota capitale)		26	26
Trasferimento quote a breve			
31 dicembre 2011		27	27



Ente erogatore	Importo	Scadenza ultima rata	Tasso interesse	Periodicità rate
Comune Monza (ex ECA)	258	31/12/2014		Annuale

I Debiti verso le Gestioni Liquidatorie/Stralcio indicati in Riga 584 di N.I. (€/000 170), rappresentano l'esposizione della gestione corrente in termini di cassa nei confronti delle Gestioni Liquidatorie della ex U.S.S.L. 31, come risultante dalla ricognizione delle gestioni pregresse aggiornata al 31.12.2011 (deliberazione 24.04.2011, n. 231).

Debiti Tributari

Il dettaglio dei debiti tributari è così composto:

	31/12/2011 (a)	31/12/2010 (b)	Variazione (c) = (a) - (b)	Variazione % (c)/(b)
Ritenute Irpef	4.091	4.143	- 52	- 1,25%
Imposta addizionale regionale		14	- 14	-100,00%
Irap	2.970	2.796	174	6,22%
Altri (compresa IVA)	317	738	- 421	- 57,04%
Totale	7.378	7.691	- 313	- 4,07%

La voce altro comprende:

	31/12/2011 (a)	31/12/2010 (b)	Variazione (c) = (a) - (b)	Variazione % (c)/(b)
Debiti verso altri Enti pubblici	3.582	3.323	259	7,79%
Debiti verso soggetti privati	2.335	3.336	- 1.001	- 30,00%
Altri debiti diversi	1.811	2.036	- 225	- 11,05%
Totale	7.728	8.695	- 967	- 11,12%

Segnatamente alla voce "**Altri debiti diversi**" (cod. COGE 3.40.95.30.030.090.00.000), tali debiti risultano ascrivibili ai seguenti soggetti:



SOGGETTI DIVERSI X DOCENZE CONVEGNI VARI	8.500,00
ALTRI DEBITI DIVERSI	27.880,12
FALLIMENTO ICEA	1.448.274,43
DONAZIONE PER U.O EMATOLOGIA PEDIATRICA	103.291,38
SYNERGIA 2000 S.P.A. PROGETTO DICOEMS	20.000,00
ANTICIPI DA CLIENTI	128.625,56
SISTEMAZIONE CONTI CORRENTI GESTIONI LIQUIDATORIE	13.261,85
CONTRIBUTI PREV.LI DIRETT. AMM.VO	61.067,99
TOTALE	1.810.901,33

6 Analisi delle voci del Conto Economico

Per una migliore lettura degli accadimenti aziendali dell'esercizio 2011 si evidenziano, di seguito, le voci che hanno subito variazioni significative rinviando alla relazione ulteriori analisi più approfondite.

RICAVI

A.1 Contributi in conto esercizio

Risultano analiticamente dettagliati nelle schede allegate alla documentazione di bilancio. Sono composti da contributi a destinazione indistinta e con vincolo di destinazione. In particolare i contributi con vincolo di destinazione sono suddivisi per soggetto erogante (pubblico, privato).

Per quanto riguarda i "*Contributi da Regione (extra Fondo) – Vincolati*" sono indicati quelli risultanti dai decreti nn. 372 e 9395 del 201, nonché quelli risultanti dall'integrazione effettuata con decreto 12.12.2012, n. 11959.

I valori delle "*Funzioni non tariffate*" e dei "*Contributi in c/esercizio – FSR indistinto – equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari*" sono stati ricondotti agli importi indicati nel Decreto del D.G. Sanità 28.12.2012, n. 12639, così come rettificato dalla nota della D.G. Sanità prot. H1.2013.0000744 del 07.01.2013.



A.2 Ricavi per prestazioni sanitarie

I dati inseriti in bilancio risultano perfettamente allineati con quanto validato dalla Direzione Generale Sanità e rappresentato nelle tabelle da 1 a 6 allegate al Decreto del Direttore Generale Sanità n. 4571 del 25.05.2011, nonché dalla integrazione disposta con Decreto 28.12.2012, n. 12639, così come rettificato dalla nota della D.G. Sanità prot. H1.2013.0000744 del 07.01.2013, ad eccezione dei Drg per cittadini stranieri (Riga 715 di N.I.) che comprendono anche ricoveri autorizzati direttamente dalla Regione per un importo complessivo di € 24.151 così analiticamente individuato:

RICOVERI PROGRAMMI UMANITARI 2011

DATA		PAZIENTE	Decreto Auto-rizzazione	PERIODO	IMPORTO
FATTURA	FATTURA				
		DI HATAVA	12896 del	29/11/10-	
1442/2011	18/02/2011	ALIAKSANDRA	09/12/10	03/12/10	2.595,00
		EL MASMARI HESHAM	3929 del	09/04/11-	
2677/2011	30/09/2011	MSHMOUDA	03/05/2011	15/04/11-	764,00
				09/04/11-	
2678/2011	30/09/2011	ALMADANI AIMAN	3929 del	29/04/11	
		HAMAD SAAD	03/05/2011	06/06/11-	4.241,00
				20/06/11	
		NABEL M-M-	3929 del	09/04/11-	
2869/2011	30/09/2011	EKHARAIMA	03/05/2011	15/04/11	11.915,00
		LASHAL YOUNESS A	3929 del	09/04/11-	
2690/2011	30/09/2011	SULIMAN	03/05/2011	13/04/11	1.483,00
		NABEL M-M-	3929 del	08/04-	
1477/2012	11/05/2012	EKHARAIMA	03/05/2011	26/04/2010	3.153,00
					<u>24.151,00</u>

A.2.B Ricavi per prestazioni non sanitarie

La voce altri ricavi e proventi di cui alla riga 815 di N.I. risulta dalla sommatoria dei seguenti conti economici presenti nel piano dei conti aziendale:

Descrizione	31/12/2011 (a)	31/12/2010 (b)	Variazione (c) = (a) - (b)	Variazione % (c)/(b)
75.20.01.07 (Recupero costi generali da terzi)	3.664	3.310	354	10,69%
75.20.01.12 (Proventi per servizi vari)	813	535	278	51,93%
75.20.01.16 (Proventi derivanti da corsi di formazione)	6	10	- 4	- 40,00%



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

75.45.07.06 (Consulenze di natura commerciale verso diversi)	238	262	- 24	- 9,16%
75.20.03.01 (Sconti, abbuoni ed arrotondamenti attivi)	269	444	- 175	- 39,41%
75.20.01.27 (recupero costi serv.suppl.san. Da F.M.B.B.M.)	1.333	1.593	- 260	- 16,32%
75.20.03.02 (Altri proventi)	158	53	105	198,11%
	6.481	6.207	274	4,41%

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



COSTI*B.1 Acquisti d'esercizio*

Incremento complessivo del 20,41% rispetto al passato esercizio, in funzione del notevole incremento dell'attività produttiva.

B.2 Acquisto di servizi

L'andamento dei costi raffrontato con i dati dell'esercizio precedente evidenzia un incremento del 5,63% così ripartito tra le varie categorie di costo:

Descrizione	31/12/2011 (a)	31/12/2010 (a)	Variazione (c) = (a) - (b)	Variazione % (c)/(b)
B.2.A.3	1.291	1.396	- 105	- 7,52%
B.2.A.10	4.467	4.279	188	4,39%
B.2.A.12	9.294	9.102	192	2,11%
B.2.A.14	4.851	5.280	- 429	- 8,12%
B.2.A.15	9.396	8.464	932	11,01%
TOTALE SERVIZI SANITARI	29.299	28.521	778	2,72%
B.2.B.1	27.867	28.358	- 491	- 1,73%
B.2.B.2	416	478	- 62	-12,97%
B.2.B.3	83	170	- 87	-51,17%
TOTALE SERVIZI NON SANITARI	28.366	29.006	- 640	- 2,21%

La voce "Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi" (riga 1261 di N.I) comprende i seguenti conti:

Descrizione	31/12/2011 (a)	31/12/2010 (b)	Variazione (c) = (a) - (b)	Variazione % (c)/(b)
80.30.05.02 (Compensi per sperimentazione farmaci)	254	187	67	35,83%



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

80.30.05.04 (Altri costi diretti per sperimentazioni)	24	132	- 108	- 81,81%
80.40.01.01 (Convenzioni con organizzazioni private)	11	6	5	83,33%
80.40.02.01 (Diagnostica strumentale)	3.247	3.073	174	5,66%
80.40.10.01 (Borse di studio)	635	727	- 92	12,65%
	4.171	4.125	46	1,11%

La voce "Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico" (riga 1292 di N.I.) comprende i seguenti conti:

Descrizione	31/12/2011 (a)	31/12/2010 (a)	Variazione (c) = (a) - (b)	Variazione % (c)/(b)
80.30.06.01 (Pubblicità di legge)	39	70	- 31	- 44,28%
80.35.01.01 (Altri servizi da pubblico)				
	39	70	- 31	- 44,28%

La voce "Altri servizi non sanitari" (riga 1297 di N.I.) comprende i seguenti conti:

Descrizione	31/12/2011 (a)	31/12/2010 (b)	Variazione (c) = (a) - (b)	Variazione % (c)/(b)
80.40.03.07 (Altri oneri)	6	3	3	100,00%
80.40.04.04 (Compensi commissioni)	23	11	12	109,09%
80.40.05.02 (Spese di rappresentanza)				
80.40.09.03 (servizio di lavanderia non in appalto)				
80.40.09.05 (smaltimento rifiuti non in appalto)		8	- 8	- 100,00%
80.40.09.08 (Acquisto di altri servizi e prestazioni non sanitarie)	359	479	- 120	- 25,05%
	388	501	- 113	- 22,55%



B.3 Manutenzione e riparazione

Trattasi di interventi di natura ordinaria e straordinaria conservativi finalizzati al mantenimento della piena funzionalità delle strutture nel rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza e di accreditamento. L'estensione degli interventi appaltati rispetto a quelli in economia, uniti ad una sempre più stringente verifica sulla indifferibilità dei medesimi, ha portato ad una contrazione rispetto all'esercizio precedente del 22,96% senza, peraltro, penalizzare la sicurezza e la piena fruibilità delle strutture.

B.4 Godimento di beni di terzi

Nel corso del 2011 hanno preso avvio una serie di contratti di leasing per apparecchiature sanitarie stipulati a fine 2010, parzialmente compensati dalla riduzione di quelli non sanitari. Tali movimentazioni hanno fatto crescere complessivamente la categoria del 15,86%.

B.5 – 6 – 7 – 8 Personale

Il costo del personale è stato determinato nel pieno rispetto della competenza, rilevando i relativi fondi contrattuali nella loro interezza e non nella loro manifestazione numeraria.

PERSONALE DIPENDENTE SCOSTAMENTI CON B.P.E. 2010

COMPARTO

La differenza evidenziata fra il BES 2011 e il Bilancio Preventivo 2011 per le voci Competenze Fisse, R.I.A. e Ind.Vacanza Contr. pari ad - € 643.000,00 è dovuta alla stima maggiore di dipendenti in attesa del Piano Assunzioni 2011. Mentre l'aumento di € 49.000,00 delle "Altre Indennità" è dovuta all'inserimento dell'ind. di Mancato Preavviso e all'incremento di altre voci dettagliate nell'apposito modello. Sono state inserite le R.A.R. 2011 non previste nel Preventivo 2011 che sono comunque risultate inferiori di € 80.000,00 rispetto al IV° CET .

Il fondo per la Produttività Collettiva è stato decurtato di € 21.000,00 ai sensi dell'art.9 comma 2/bis L.122/2010.

La diminuzione evidenziata fra il BES 2011 e il Consuntivo 2010 pari ad -€ 468.000,00 è dovuta al minor numero di dipendenti in forza nell'anno. Le "Altre Indennità" sono diminuite di € 9.000,00. La differenza sull'Ind. Vacanza Contrattuale



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

pari ad € 135.000,00 è dovuta alla contabilizzazione annua dell'indennità anziché dall'1/4/10 come avvenuto per l'anno 2010.

Infine la differenza sulle RAR pari ad - € 499.000,00 è dovuta alla mancanza della quota aggiuntiva non prevista per l'anno 2011.

Inoltre si è provveduto a calcolare e inserire fra gli accantonamenti d'esercizio gli incrementi previsti dall'art. 40 del CCNL 7/4/99 anni 2008/2010 per complessivi € 153.047,20 come previsto anche per il Bilancio d'esercizio 2010 (nota prot. H1.2010.0023903).

GLI IMPORTI SONO ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA COMPLESSIVA BES 2010 comprensiva della applicazione II° BIENNIO CCNL 5 giugno 2006, I° BIENNIO CCNL 10 aprile 2008 e II° BIENNIO CCNL 31 luglio 2009 (COMPARTO) + RAR + Ind. Vac. Contr.	SPESA COMPLESSIVA BPE 2011 comprensiva della applicazione II° BIENNIO CCNL 5 giugno 2006, I° BIENNIO CCNL 10 aprile 2008 e II° BIENNIO CCNL 31 luglio 2009 (COMPARTO) + Ind. Vac. Contr.	SPESA COMPLESSIVA BES 2011 comprensiva della applicazione II° BIENNIO CCNL 5 giugno 2006, I° BIENNIO CCNL 10 aprile 2008 e II° BIENNIO CCNL 31 luglio 2009 (COMPARTO) + Ind. Vac. Contr.	Scostamento BES 2011 e Preventivo 2011	Scostamento BES 2011 e Consumativo 2010
n° DIPENDENTI	2.311	2.311	2.287		
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	49.737	49.922	49.304	- 618	- 433
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	510	500	475	- 25	- 35
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO (art. 7)	4.278	4.278	4.278	-	-
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA (art. 9)	8.436	8.436	8.436	-	-
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE (art. 8)	3.175	3.172	3.151	- 21	- 24
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	350	400	381	- 19	31
ALTRE INDENNITA' (vedi foglio di lavoro altre indennità)	493	435	484	49	- 9
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)	- 105	-	- 776	- 776	- 671



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	18.754	18.799	18.623	- 176	- 131
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - comprensivo degli oneri con esclusione dell'Irap	-	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap	2.779		2.280	2.280	- 499
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE	778		638	638	- 140
Indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - COMPARTO - ANNUALITA' 2010 al netto di oneri ed irap	288	438	423	- 15	135
oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - COMPARTO - ANNUALITA' 2010	81	123	118	- 5	37
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO	89.554	86.503	87.815	1.312	- 1.739

DIRIGENZA MEDICA

La differenza evidenziata fra il BES 2011 e il Bilancio Preventivo 2011 per le voci Competenze Fisse, R.I.A. pari ad - € 194.000,00 è dovuta alla stima maggiore di dipendenti in attesa del Piano Assunzioni 2011. Mentre l'aumento di € 85.000,00 delle "Altre Indennità" è dovuta all'inserimento dell'ind. di Mancato Preavviso. Inoltre sono state inserite le R.A.R. 2011 non previste nel Preventivo 2011 che sono comunque risultate inferiori di € 23.000,00 rispetto al IV° CET.

La differenza di € 85.000,00 sul sistema premiante 118 è dovuto alla mancata autorizzazione all'assunzione di n. 2 Medici nonostante la richiesta in sede di piano assunzioni 2011 (Richiesti n. 4 medici, autorizzati n. 2).

La differenza evidenziata fra il BES 2011 e il Bilancio Consuntivo 2010 per le voci Competenze Fisse e R.I.A. pari ad € 374.000,00 è dovuta all'impatto dell'attuazione del piano assunzioni 2010/11. La differenza sull'Ind. Vacanza Contrattuale pari ad € 54.000,00 è dovuta alla contabilizzazione annua dell'indennità anziché dall'1/4/10 come avvenuto per l'anno 2010. L'aumento di € 90.000,00 della voce "Altre Indennità" è dovuta all'inserimento dell'ind. di Mancato Preavviso.

Infine la differenza sulle RAR pari ad - € 154.000,00 è dovuta alla mancanza della quota aggiuntiva non prevista per l'anno 2011.



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

GLI IMPORTI SONO ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

	SPESA COMPLESSIVA BES 2010 com- prensiva della ap- plicazione II° BIENNIO CCNL 5 giugno 2006, I° BIENNIO CCNL 10 aprile 2008 e II° BIENNIO CCNL 31 luglio 2009 (DIRIGENZA MED/VET) + RAR + Ind. Vac. Contr.	SPESA COMPLESSIVA BPE 2011 com- prensiva della ap- plicazione I° e II° BIENNIO CCNL del 3/11/2005 e 5/07/2006 e I° BIENNIO CCNL del 17 ottobre 2008 e II° BIENNIO CCNL 6/05/2010 (DIRIGENZA MED/VET) + Ind. Vac. Contr.	SPESA COMPLESSIVA BES 2011 com- prensiva della ap- plicazione I° e II° BIENNIO CCNL del 3/11/2005 e 5/07/2006 e I° BIENNIO CCNL del 17 ottobre 2008 e II° BIENNIO CCNL 6/05/2010 (DIRIGENZA MED/VET) + Ind. Vac. Contr.	Scostamen- to BES 2011 e Preventivo 2011	Scostamen- to BES 2011 e Consunti- vo 2010
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.					
n° DIPENDENTI	490	490	496		
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13/MA	19.976	20.574	20.410	- 164	434
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.180	1.150	1.120	- 30	- 60
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO (ART. 10)	1.285	1.285	1.285	-	-
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 9)	7.201	7.201	7.201	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART. 11)	1.256	1.256	1.256	-	-
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4.350	4.350	4.350	-	-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	30	30	18	- 12	- 12
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	220	215	300	85	80
ALTRE INDENNITA'	106	116	196	80	90
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)	61	-	641	- 641	- 702



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	9.969	10.129	10.117	- 12	148
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap	1.121		967	967	- 154
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE	314		271	271	- 43
Indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - DIRIGENZA MEDICA - ANNUALITA' 2010 al netto di oneri ed Irap	102	156	156	-	54
oneri sociali sull'indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - DIRIGENZA MEDICA - ANNUALITA' 2010	29	44	44	-	15
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA	47.200	46.506	47.050	544	- 150

DIRIGENZA S.P.T.A.

La differenza evidenziata fra il BES 2011 e il Bilancio Preventivo 2011 per le voci Competenze Fisse - € 4.000,00 non è significativa. Inoltre sono state inserite le R.A.R. 2011 non previste nel Preventivo 2011 che sono comunque risultate inferiori di € 3.000,00 rispetto al IV° CET.

La differenza evidenziata fra il BES 2011 e il Consuntivo 2010 per le voci Competenze Fisse e R.I.A. pari ad € 51.000,00 è dovuta all'impatto dell'attuazione del piano assunzioni 2010/2011.

La differenza sull'Ind. Vacanza Contrattuale pari ad € 7.000,00 è dovuta alla contabilizzazione annua dell'indennità anziché dall'1/4/10 come avvenuto per l'anno 2010.

Infine la differenza sulle RAR pari ad - € 20.000,00 è dovuta alla mancanza della quota aggiuntiva non prevista per l'anno 2011.



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

GLI IMPORTI SONO ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	SPESA COMPLESSIVA BES 2010 com- prensiva della ap- plicazione II° BIENNIO CCNL 5 giugno 2006, I° BIENNIO CCNL 10 aprile 2008 e II° BIENNIO CCNL 31 luglio 2009 (DIRIGENZA SPTA) + RAR + Ind. Vac. Contr.	SPESA COMPLESSIVA BPE 2011 com- prensiva della ap- plicazione I° e II° BIENNIO CCNL del 3/11/2005 e 5/07/2006 e I° BIENNIO CCNL del 17 ottobre 2008 e II° BIENNIO CCNL 6/05/2010 (DIRIGENZA SPTA) + Ind. Vac. Contr.	SPESA COMPLESSIVA BES 2011 com- prensiva della ap- plicazione I° e II° BIENNIO CCNL del 3/11/2005 e 5/07/2006 e I° BIENNIO CCNL del 17 ottobre 2008 e II° BIENNIO CCNL 6/05/2010 (DIRIGENZA SPTA) + Ind. Vac. Contr.	Scostamen- to BES 2011 e Preventivo 2011	Scostamen- to BES 2011 e Consunti- vo 2010
n° DIPENDENTI	60	60	61		
STIPENDIO TABELLARE COMPENSIVO 13/MA	2.520	2.571	2.569	- 2	49
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	24	24	22	- 2	- 2
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO (ART. 9)	51	51	51	-	-
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUTT. COMPLESSA ETC. (ART. 8) DIR SANITARIA	313	313	302	- 11	- 11
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO, STRUT. COMPLESSA ETC. (ART. 8) DIR T.P.A.	340	340	340	-	-
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE (ART.10)	236	236	236	-	-
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.. (ART. 10)	5	5	16	11	11
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	414	414	395	- 19	- 19



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15	15	15	-	-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-	-
ALTRE INDENNITA'	53	49	46	- 3	- 7
VARIAZIONE FONDO FERIE (COMPRESO ONERI RIFLESSI)	- 2	- -	63	- 63	- 61
ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.111	1.124	1.117	- 7	6
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI	-	-	-	-	-
RISORSE AGGIUNTIVE - al netto di oneri ed Irap	138		118	118	- 20
ONERI SOCIALI RISORSE AGGIUNTIVE	39		33	33	- 6
Indennità di vacanza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - DIRIGENZA SPTA - ANNUA- LITA' 2010 al netto di oneri ed irap	12	19	19	-	7
oneri sociali sull'indennità di va- canza contrattuale - CCNL TRIENNIO 2010/2012 - DIRIGENZA SPTA - ANNUA- LITA' 2010	3	5	5	-	2
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA	5.272	5.166	5.221	55	- 51



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

RIEPILOGO

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	SPESA COMPLESSIVA BPE 2010 com- prensiva della ap- plicazione I° e II° BIENNIO CCNL del 3/11/2005 e 5/07/2006 e I° BIENNIO CCNL del 17 ottobre 2008 (DIRIGENZA SPTA) + RAR + Ind. Vac. Contr.	SPESA COMPLESSIVA IV CET 2010 com- prensiva della ap- plicazione I° e II° BIENNIO CCNL del 3/11/2005 e 5/07/2006 e I° BIENNIO CCNL del 17 ottobre 2008 e II° BIENNIO CCNL 6/05/2010 (DIRIGENZA SPTA) + RAR + Ind. Vac. Contr.	SPESA COMPLESSIVA BES 2010 com- prensiva della ap- plicazione I° e II° BIENNIO CCNL del 3/11/2005 e 5/07/2006 e I° BIENNIO CCNL del 17 ottobre 2008 e II° BIENNIO CCNL 6/05/2010 (DIRIGENZA MED/VET) + RAR + Ind. Vac. Contr.	Scostamen- to Preventi- vo 2010 e Rendiconto IV° CET 2010	Scostamen- to Preventi- vo 2010 e BES 2010
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO	89.554	86.503	87.815	1.312	- 1.739
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA/VETERINARIA	47.200	46.506	47.050	544	- 150
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA	5.272	5.166	5.221	55	- 51
TOTALE	137.834	140.371	142.026	2.537	4.192

I piani assunzioni 2010 e 2011 approvati con D.G.R. n. 696 del 26/10/10 e n.1774 del 24/5/11 hanno avuto il seguente impatto economico:

Qualifica	N. DIP. P.A.2010	N. DIP. P.A.2011	Costo al netto oneri e Irap P.A. 2010	Costo al netto oneri e Irap P.A. 2011	TOTALE
DIRIGENTE MEDICO	16	20	290.257,11	485.034,91	775.292,02
DIRIGENTE SANITARIO	1	0	19.095,86	-	-
PERSONALE RIABILITAZIONE	4	0	90.122,50	-	90.122,50
INFERMIERE PROFESSIONALE	0	49	-	391.170,00	391.170,00
TECNICO SANITARIO	2	1	38.350,00	11.505,00	49.855,00
PERSONALE RUOLO TECNICO SANITARIO OTA/OSS	0	4	-	3.299,83	-
PERSONALE AMMINISTRATIVO	0	2	-	93.648,75	93.648,75



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

TOTALE	23	76	437.825,47	984.658,49	1.400.088,27
--------	----	----	------------	------------	--------------

Rendicontazione Applicazione art. 9 della Legge 122/2010 anno 2011:

- Le economie ottenute dall'applicazione del comma 2 dell'art. 9 della Legge 122/2010 a seguito delle riduzioni applicate ai trattamenti economici complessivi sono state pari ad € 21.254,85.
- Le economie ottenute dall'applicazione del comma 2/bis dell'art. 9 della Legge 122/2010 hanno comportato una diminuzione pari ad € 21.591,91 del Fondo della Produttività Collettiva.

CONSULENZE SANITARIE DA TERZI

La riduzione della spesa, prevista in sede di preventivo – pur essendo già consistente rispetto al 2010 – non ha potuto essere rispettata al fine di garantire la corretta conduzione dell'iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico e per mantenere la piena operatività dell'attività di emergenza/urgenza così come previsto dalle direttive regionali.

I singoli provvedimenti sono stati tutti sottoposti al controllo del Collegio Sindacale senza osservazioni da parte degli stessi.

B.9 Oneri diversi di gestione

La voce "Altri oneri diversi di gestione" (riga 1492 di N.I.) comprende i seguenti conti:

Descrizione	31/12/2011 (a)	31/12/2010 (b)	Variazione (c) = (a) – (b)	Variazione % (c)/(b)
80.65.02.04 (Altri oneri amministrativi)	128	166	- 38	- 22,89%
80.65.02.10 (Altri costi diversi di gestione)	113	76	37	48,68%
80.65.03.10 (Valori bollati)	15	16	- 1	- 6,25%
80.65.04.01 (Sconti abbuoni e arrotondamenti passivi)	1	1	0	0,00%
	257	259	- 2	- 0,77%

B.10 Ammortamenti immobilizzazioni immateriali

B.11 Ammortamento dei fabbricati

B.12 Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali



B.13 Svalutazione crediti

Come già sopraindicato, al 31.12.2011 il fondo svalutazione crediti ammonta ad € /000 827 ed ha avuto la seguente movimentazione:

Consistenza al 31.12.2010	248
Utilizzi a tutto il 31.12.2011	8
Accantonamenti a tutto il 31.12.2011	587
Consistenza al 31.12.2011	827

B.14 Variazione delle rimanenze

Nel corso del 2011 la politica di oculata gestione delle scorte volta alla riduzione dell'immobilizzazione di risorse finanziarie ha generato una significativa contrazione delle medesime.

B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio

La voce accantonamenti tipici dell'esercizio evidenzia un decremento rispetto all'esercizio precedente, per quanto riguarda gli accantonamenti per rinnovi contrattuali al blocco dei rinnovi disposto dalla Legge 30.07.2010, n. 122.

La voce "Altri accantonamenti" (riga 1607 di N.I.) comprende i seguenti conti:

Descrizione	31/12/2011 (a)	31/12/2010 (b)	Variazione (c) = (a) - (b)	Variazione % (c)/(b)
80.90.02.08 (altri accantonamenti diversi)	196	196	0	0,00%
80.90.02.09 (accantonamento al fondo oneri e contributi da regione)	719	1.324	- 605	- 45,69%
80.90.02.13 (accantonamenti per rinnovi contrattuali personale universitario)		205	- 205	- 100,00%
80.90.02.16 (accantonamenti al fondo riduzione costi ex L. 122/2010)	218		218	100%
	1.133	1.725	- 592	- 34,32%

Proventi e oneri finanziari

C.3 Interessi passivi

Rispetto al passato esercizio si evidenzia un completo azzeramento degli interessi passivi legati all'utilizzo dell'anticipazione di cassa. Risulta ancora presente una residuale quota di interessi moratori da parte dei fornitori, anch'essa notevolmente inferiore (-81,96%).

Rettifiche di valore di attività finanziarie

Non si evidenziano elementi particolarmente significativi.

Proventi ed oneri straordinari

Lo scostamento rilevato rispetto al passato esercizio mostra un incremento del saldo positivo del 308,72%. Tale risultato è analiticamente rappresentato nella tabella di dettaglio:

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Categoria	€/000	Natura e ammontare
Proventi finanziari	137	interessi attivi maturati sul c/c di tesoreria x 134 e interessi attivi su crediti commerciali x 3
Proventi da donazioni e liberalità diverse	174	proventi derivanti da donazioni in natura effettuate da soggetti diversi
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	93	prestazioni specialistiche relative ad anni precedenti x complessivi 68 ; prestazioni di consulenza ed altre attività di natura commerciale x complessivi 25
Sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	1.948	prestazioni varie di natura commerciale anni precedenti per complessivi 49 ; storno note di debito interessi per ritardato pagamento a seguito di transazione per complessivi 188 ; conguaglio fatturazione prestazione rese a F.M.B.B.M. anni precedenti x complessivi 572 ; conguaglio fatturazione prestazioni rese a Fondazione Maugeri anni precedenti per complessivi 259 ; rimborsi cause, sinistri, furti, danni e conguaglio assicurazioni per complessivi 170 ; prestazioni rese a terzi anni precedenti per complessivi 53 ; storno fatture, N.C. per differenza prezzo, errata fatturazione, merce resa ecc. relative ad anni precedenti per complessivi 657 .



Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	4.488	rimborsi assicurativi per furti, vertenze legali, infortuni per complessivi 322 ; riassegnazione da parte di R.L. di quanto dichiarato indisponibile con nota 5/8/11 prot. H1.2011.0024722 per complessivi 3.426 ; storno interessi di mora per complessivi 163 ; stralcio debiti Università Milano Bicocca anni precedenti per complessivi 100 ; stralcio debiti IRES anni precedenti per complessivi 477
---	--------------	---

Totale 6.840

La parte preponderante di tale differenza positiva è rappresentata dalla riassegnazione con il Decreto D.G.S. di quanto dichiarato indisponibile con nota della D.G. Sanità 05.08.2011 prot. H1.2011.0024722 (€/000 3.426)

Tale differenza positiva è stata utilizzata principalmente per garantire gli accantonamenti di legge, e per la quota residuale per far fronte ai maggiori costi derivanti dall'eccesso di produzione rispetto al budget assegnato.

Imposte sul reddito d'esercizio

Sono determinate secondo una realistica previsione del reddito imponibile sulla base delle aliquote fiscali attualmente in vigore.

7 **Eventi successivi alla data di bilancio**

Non sono stati rilevati eventi successivi alla data di bilancio.

8 **Indicatori di Bilancio**

La situazione dell'azienda si presenta equilibrata dal punto di vista economico e patrimoniale. In particolare gli indicatori di patrimonio lasciano percepire come sia stato conseguito un lieve ma costante miglioramento dell'indicatore n. 1 tanto in valori assoluti che in valori percentuali.

L'azienda infatti ha conseguito un miglioramento della propria posizione corrente grazie al corrispondente incremento della propensione allo smobilizzo dei crediti (indicatore 3) in grado di liberare risorse finanziarie immesse nel ciclo aziendale a riduzione della massa debitoria.

Ciò ha consentito anche un miglioramento della capacità di puntuale evasione dei pagamenti (indicatore 4) grazie alla compressione dell'esposizione verso i fornitori rispetto alla complessiva mole di acquisti di beni e servizi.

L'economicità complessiva dell'azienda è stata preservata pur in un contesto economico caratterizzato da costante aumento dei prezzi di beni e servizi anche a seguito delle recenti manovre di politica economica adottate a livello centrale che hanno previsto, tra l'altro,



l'incremento dell'imposta sui consumi nel corso dell'anno 2011 oltre a ulteriori prospettati ulteriori aumenti nel corrente anno 2012.

Il peso connesso alla forza lavoro si mantiene pressoché costante (indicatore 1) rispetto all'ammontare dei ricavi conseguiti, mentre permane alto il livello di vigilanza finalizzato al contenimento ed al monitoraggio dei costi che, pur con le premesse di cui sopra, hanno mantenuto pressoché inalterata la loro incidenza sui ricavi.

Il lieve deterioramento dell'indicatore 2.1 trova, tra l'altro spiegazione, nella nota elevazione dell'aliquota IVA il cui impatto sugli acquisti aziendali non è stato integralmente assorbito dagli sforzi di contenimento dei costi d'acquisto di beni sanitari. A tale ultimo fine i nuovi livelli del tributo previsti per l'anno 2012, in misura più marcata rispetto a quanto avvenuto per il 2011, potrebbero rendere ulteriormente gravoso lo sforzo di garanzia del pareggio economico o addirittura vanificarne parte degli sforzi.

L'azienda ha operato un'importante attività di governo dei costi "variabili" anche con riferimento all'acquisizione di servizi esterni mantenendo ferma la qualità della prestazione erogata e le aspettative di risultato (sottoindicatore 2.5 – 2.6 – 2.7).



RICONCILIAZIONE DELLE POSTE CREDITORIE NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE SANITARIE LOMBARDE

Di seguito si evidenziano i dati relativi alle poste creditorie nei confronti delle Aziende Sanitarie lombarde (Righi 378 – 380 – 381 di N.I.) e le motivazioni degli scostamenti non riconciliati.

CODICE AZIENDA	DESCRIZIONE AZIENDA	NS. DEBITI	LORO CREDITI	LORO DEBITI	NS. CREDITI	GIUSTIFICAZIONI DIFFERENZE NS. DEBITI	GIUSTIFICAZIONI DIFFERENZE NS. CREDITI
301	ASL DELLA PROVINCIA DI BERGAMO	-	-	-	-	O.K.	O.K.
302	ASL DELLA PROVINCIA DI BRESCIA	-	6	-	1	partite aperte ante 1998 - non esiste alcun riferimento nella ns. contabilità	fatture 1516+1517/2006 non in contabilità asl 302
303	ASL DELLA PROVINCIA DI COMO	-	-	161	165	O.K.	differente contabilizzazione contributi dr. Bonaffini
304	ASL DELLA PROVINCIA DI CREMONA	-	-	-	-	O.K.	O.K.
305	ASL DELLA PROVINCIA DI LECCO	-	-	-	-	O.K.	O.K.
306	ASL DELLA PROVINCIA DI LODI	-	-	-	4	O.K.	Fatture erroneamente emesse alla ASL di lodi, ma di competenza della AO di Lodi - sistemate nel 2012.
307	ASL DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	-	-	-	-	O.K.	O.K.
308	ASL DELLA CITTA DI MILANO	-	1	121	146	arrotondamento, i ns. debiti sono inferiori a 500€	La differenza di 25 è dovuta al premio di operosità dr. Costero da noi imputato alla asl 308 in realtà di competenza del Fatebenefratelli (vedi nota asl anno 2010)
309	ASL DELLA PROVINCIA DI MILANO 1	-	-	-	-	O.K.	O.K.
310	ASL DELLA PROVINCIA DI MILANO 2	-	-	-	-	O.K.	O.K.
311	ASL DELLA PROVINCIA DI MILANO 3	4.205	4.198	51.535	43.495	Diversa contabilizzazione IVA su fatture da ricevere	Differenza dovuta a diversa contabilizzaz. Flusso G3S MESE DI DICEMBRE 2011 x euro 7963 + diversa contabilizzaz. per 75 Contributo farmaci 1° CICLO per ao san gerardo 2012 e per asl 3 2011 + IVA fatt. 702/2012
312	ASL DELLA PROVINCIA DI PAVIA	-	-	-	-	O.K.	O.K.
313	ASL DELLA PROVINCIA DI SONDRIO	3	-	-	-	diversa contabilizzazione ft. 494/2012	O.K.
314	ASL DELLA PROVINCIA DI VARESE	-	-	1	1	O.K.	O.K.
315	ASL DELLA VALLECAMONICA	-	-	-	-	O.K.	O.K.
920	I.R.C.C.S. (PUBB.) I.N.R.C.A. DI CASATENOVO	-	-	4	4	O.K.	O.K.
922	FONDAZIONE I.R.C.C.S. I.N. TUMORI DI MILANO	1	-	9	9	ARROTONDAMENTO A 1 su totale 485,43	O.K.
923	FONDAZIONE I.R.C.C.S. NEUROLOGICO C. BESTA DI MILANO	16	16	42	40	O.K.	Si riscontra una differenza di 2 dovuta a diverso trattamento IVA
924	FONDAZIONE I.R.C.C.S. POLICLINICO S. MATTEO DI PAVIA	11	11	17	17	O.K.	O.K.



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

925	FONDAZIONE IRCCS OSP. MAGGIORE POLICL.-MANGIAG.-REG.ELENA	9	9	53	67	O.K.	diversa contabilizzazione contributo TRALI + fatt. 94 - 1010 - 2127/2012
951	A.O. FONDAZIONE MACCHI DI VARESE	5	5	3	3	O.K.	O.K.
952	A.O. S. ANTONIO ABATE DI GALLARATE				-	O.K.	O.K.
953	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI BUSTO ARSIZIO	4	4	65	65	O.K.	O.K.
954	A.O. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	-	-	24	24	O.K.	O.K.
955	A.O. M. MELLINI DI CHIARI				-	O.K.	O.K.
956	A.O. DESENZANO DEL GARDA	6	5	-	-		diverso trattamento IVA su ft. 759/2012
957	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI DI CREMONA	5	5	6	6	O.K.	O.K.
958	A.O. OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA	-	-	-	-	O.K.	O.K.
959	A.O. S. ANNA DI COMO	4	4	8	8	O.K.	O.K.
960	A.O. OSPEDALE DI CIRCOLO DI LECCO	178	178	67	62	O.K.	diversa contabilizzazione n.c. 958/2012 x 4.910,19
962	A.O. OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO	4	12	9	8		Si riscontra una differenza di 8 dovuta a fattura ECMO non gestita nel bilancio della AO SAN GERARDO
963	A.O. OSPEDALE TREVIGLIO/CARAVAGGIO	6	6	9	9	O.K.	Si riscontra una differenza di 1 diverso arrotondamento
964	A.O. BOLOGNINI DI SERIATE				-	O.K.	O.K.
965	A.O. ISTITUTI OSPEDALIERI C. POMA DI MANTOVA	2	2	-	-	O.K.	O.K.
966	A.O. L. SACCO DI MILANO	39	39	-	12	O.K.	DIVERSA CONTABILIZZAZIONE FATTURA N. 1716/2012
967	A.O. NIGUARDA DI MILANO	92	92	227	227	O.K.	O.K.
968	A.O. ISTITUTI CLINICI DI PERFEZIONAMENTO DI MILANO	106	106	3.923	3.916	O.K.	Si riscontra una differenza di 7 dovuta a diverso trattamento iva per 9 + diversa contabilizzazione fatt. 2317/2012 per 7 + fattura 784/2010 emessa da ao san gerardo e non registrata da ao icp perché in contestazione
969	A.O. FATEBENEFRAELLI DI MILANO	-	-	87	81	O.K.	DIVERSA CONTABILIZZAZIONE CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DR. DI MARINO ANNO 2007 - SISTEMATI IN LUGLIO 2012
970	A.O. S. PAOLO DI MILANO	1	1	4	4	O.K.	O.K.
971	A.O. G. PINI DI MILANO	3	3	-	2	O.K.	Si riscontra una differenza di 2 dovuta a diversa contabilizzazione comando dott. Repposi -SISTEMATO SETTEMBRE 2012
972	A.O. S. CARLO BORROMEO DI MILANO	1	1	63	63	O.K.	O.K.
973	A.O. OSPEDALE CIVILE DI LEGNANO	-	-	4	4	O.K.	O.K.



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

974	A.O. G. SALVINI DI GARBAGNATE MILANESE	-	-	71	63	O.K.	AO 974 HA QUANTIFICATO LE FATTURE DA RICEVERE
975	A.O. OSPEDALE CIRCOLO DI MELEGNANO	1	-	5	4	non si è acquisito documento di giustificazione	non si è acquisito documento di giustificazione
976	A.O. OSPEDALE CIVILE DI VIMERCATE	2.346	2.255	2.969	3.009	Si riscontra una differenza dovuta a compensazione effettuata dalla ao vimercate e non recepita da ao san gerardo alla data del 31/12/2011 + differenze contabilizzazione fatture varie	Si riscontra una differenza dovuta a compensazione effettuata dalla ao vimercate e non recepita da ao san gerardo + differenze contabilizzazione fatture varie
977	A.O. S. GERARDO DI MONZA						
978	A.O. DELLA PROVINCIA DI LODI	-	-	6	6	O.K.	O.K.
979	A.O. DELLA PROVINCIA DI PAVIA	-	-	24	24	O.K.	O.K.
980	A.O. VALTELLINA E VALCHIAVENNA	-	-	8	8	O.K.	O.K.
991	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	-	-	682	682	O.K.	O.K.
		7.048			52.239		



VALIDAZIONE CONTRIBUTI DA ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE



AREU
Protocollo Generale
N. 0002277 del 09/05/2012
Class. 03



* 0 0 0 0 0 4 4 9 0 3 *

Preg.mi
Direttori Generali
Aziende Ospedaliere
Aziende Sanitarie Locali
Fondazione IRCCS San Matteo

Loro sedi

**OGGETTO: attività di emergenza urgenza extraospedaliera
– comunicazione del fabbisogno per l'anno 2011 e attestazione contabile**

Con la presente si comunica il *fabbisogno destinato alle attività di emergenza urgenza extraospedaliera svolte e rendicontate dall'azienda nell'esercizio 2011*, al fine della definizione del Consuntivo 2011, di prossima adozione.

Tale assegnazione, a seguito delle verifiche e dei controlli operati, è coerente, sia con il finanziamento complessivamente reso disponibile da Regione Lombardia, sia con il contenuto della Convenzione sottoscritta tra AREU e le singole Aziende sanitarie.

Nel rispetto dei principi di revisione contabile che l'Organo di Controllo di AREU si è impegnato ad adottare nei precedenti esercizi, oltre che delle *indicazioni regionali in merito alla quadratura delle partite infragruppo*, si chiede inoltre alle aziende in indirizzo di certificare, tramite un apposito modello predisposto, quanto segue:

1. importo assegnato, a seguito della rendicontazione e dei controlli effettuati da AREU, per l'anno 2011,
2. importo incassato al 31.12.2011,
3. importo da fatturare, ancora da incassare, ovvero, importo in eccedenza da restituire.

Tale dichiarazione da atto che gli importi rendicontati sono coerenti al contenuto della Convenzione sottoscritta per il Servizio di soccorso sanitario extraospedaliero 118 (ai sensi della DGR n. VIII/8771/2008).

Si ringrazia anticipatamente inviando distinti saluti.

Il Direttore Generale

Dr. Alberto Zoli



Allegati: - nota esplicativa;
- scheda numerica assegnazione 2011;
- modello di attestazione delle partite infragruppo;
- proposta di riclassificazione modello CE-118.

Responsabili del procedimento:

Dott. Marco Galmetti [02 67129041] - Dott. Massimiliano Tonolini [02 67129042]

AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA - VIA A. CAMPANINI 6, 20124 MILANO
TEL. 02.671291 - TELEFAX 02.67129002 - COD. FISC. e P. IVA 03128170135
PROTOCOLLO@PEC.AREU.LOMBARDIA.IT - WWW.AREU.LOMBARDIA.IT



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

977

SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA

Tipologia azienda: COEU - Provincia: MB

(valori in unità Euro)

Cod.	Voce	CONSUNTIVO 2011
Ricavi		
R02-A, B	Entrate Proprie - Proventi e ricavi diversi	-
R02-C	Sopravvenienze attive	35.265
R03	Costi capitalizzati	-
Totale Ricavi		35.265
Costi		
C01	Consumi sanitari	75.832
C02	Consumi non sanitari	33.353
C03-A	Attività continuativa convenzionata	3.388.324
	+ Stima maggiori oneri Rendicontazioni 2011	150.000
C03-B	Attività aggiuntiva convenzionata	363.426
C03-C	Attività estemporanea	280.000
C03-D	Elisoccorso	-
C03-E	Altri trasporti primari	-
C03-F	Trasporto Organi, Tessuti e Equipies	-
C04	Altri servizi sanitari	-
C05	Servizi non sanitari	223.704
C06	Manutenzioni	34.646
C07	Godimento beni di terzi	48.939
C08	Personale Medico	982.000
C09	Personale Infermieristico	1.350.000
C10	Personale Tecnico	300.875
C11	Altro personale	32.000
C12	Altri costi del personale	64.965
C13	Ammortamenti	106.257
C14-1	Accantonamenti per rinnovi CCNL	-
C14-2	Altri accantonamenti	-
C15	Sopravvenienze passive	-
Totale costi diretti		7.434.322
C16	Costi indiretti	57.010
Totale Costi		7.491.332

(-) RAR 2011 a carico DG Sanità - RL -32.326

(-) Accordo Collettivo Nazionale 8/7/2010 (Euro 0,26) - -

(-) Sopravvenienze passive (anni 2008 e prec.) - -

TOTALE COSTI	7.459.006
---------------------	------------------

(-) Entrate proprie (compresi costi capitalizzati) - 35.265

TOTALE FABBISOGNO 2011 (ASSEGNAZIONE)	7.423.700
--	------------------

(arrotondamento al centinaio di Euro)

(ARROTONDATO)

Note:

0



----- Original Message -----

From: [Raffaella Bernini](#)

To: 'Paola Carrozzo'

Sent: Tuesday, January 08, 2013 12:14 PM

Subject: R: validazione contributi esercizio 2011

Si conferma la contabilizzazione del contributo sotto indicato, pari ad Euro 25.000, nell'esercizio 2011 nel conto regionale 4.20.10.10.130.010.35.000 – Altre contribuzioni passive e sussidi verso altre ASL/AO/Fondazioni della Regione – di nota integrativa.

Cordiali saluti.

Raffaella Bernini
Struttura Economico-Finanziaria
Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo (ente 924)
tel.0382/503930
fax 0382/503050

Da: Paola Carrozzo [mailto:p.carrozzo@hsgerardo.org]

Inviato: giovedì 3 gennaio 2013 18.02

A: 924 IRCCS SAN MATTEO PAVIA

Oggetto: validazione contributi esercizio 2011

Come richiesto nella nota regionale del 06/07/2012, relativa all'istruttoria del bilancio di esercizio 2011, si chiede la validazione dei seguenti contributi 2011:

Progetto "Requirements and standard rule to ameliorate the safety of chemotherapy administration" -----
-----> 25

In attesa cortese riscontro, si porgono cordiali saluti

Paola Carrozzo

UO Economico Finanziaria
A.O. Ospedale San Gerardo di Monza
Via Pergolesi, 33
20052 Monza
Tel. 039/2339026
Fax 039/2339032
e-mail :<p.carrozzo@hsgerardo.org>

La ricerca serve. A tutti. Aiutaci a sostenerla.

Dona al San Matteo: www.sanmatteo.org e www.donazioni.sanmatteo.org.



Fondazione IRCCS
Policlinico San Matteo

AI sensi del D.lgs. n.20 196 del 30.6.2003 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie



----- Original Message -----

From: Riccardo Salemi**To:** p.carrozzo@hsgerardo.org**Cc:** Luca Sgaria ; Anna Fusiello ; Giovanna Di Eva**Sent:** Monday, January 07, 2013 4:54 PM**Subject:** R: validazione contributi esercizio 2011Progetto realizzazione REL anno 2010 (compensi componenti commissione qualità) -----
-----> 20Progetto realizzazione REL anno 2010 (borsa di studio d.ssa Brambilla) -----
-----> 4[VALIDATO solo € 5.000,00. Altri contributi contabilizzati nell'anno 2010.](#)Progetto farmacovigilanza MEREAFaPS - d.ssa Favero -----
-----> 9[NON VALIDATO e già contabilizzato nell'anno 2010.](#)

Cordialità

Riccardo Salemi

S.C. Risorse finanziarie

Tel. 02.6444.2328 Fax 02.6444.2011

riccardo.salemi@ospedaleniguarda.it**Da:** Giovanna Di Eva**Inviato:** lun 07/01/2013 8.35**A:** Riccardo Salemi; Anna Fusiello**Cc:** Luca Sgaria**Oggetto:** I: validazione contributi esercizio 2011

Si chiede validazione.

Grazie ciao

*Giovanna Di Eva**S.C. Risorse Finanziarie**Contabilità Clienti Istituzionali**Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda**Tel. 02.6444.2784 Fax 02.6444.201***Da:** Paola Carrozzo [<mailto:p.carrozzo@hsgerardo.org>]**Inviato:** gio 03/01/2013 17.59**A:** Giovanna Di Eva**Oggetto:** validazione contributi esercizio 2011

Come richiesto nella nota regionale del 06/07/2012, relativa all'istruttoria del bilancio di esercizio 2011, si chiede la validazione dei seguenti contributi 2011:

Progetto realizzazione REL anno 2010 (compensi componenti commissione qualità) -----> 20

Progetto realizzazione REL anno 2010 (borsa di studio d.ssa Brambilla) -----> 4

Progetto farmacovigilanza MEREAFaPS - d.ssa Favero -----> 9

In attesa cortese riscontro, si porgono cordiali saluti

Paola Carrozzo

UO Economico Finanziaria

A.O. Ospedale San Gerardo di Monza

Via Pergolesi, 33

20052 Monza

Tel. 039/2339026 Fax 039/2339032

e-mail : <p.carrozzo@hsgerardo.org>

----- Original Message -----

From: [Barbara Rolandi](#)**To:** [Genco Toni](#)**Sent:** Thursday, January 10, 2013 9:55 AM**Subject:** Re: URGENTE- Validazione contributi esercizio 2011

SI VALIDA PER IL CONTRIBUTO RICHIESTO LA FATTURA RICEVUTA 1998 DEL 25/06/2012 PROGETTO TRALI SPECIFICANDO CHE LA STESSA RISULTA DA NOI CONTABILIZZATA ANNO 2012

COD CONS 925

Barbara Rolandi

U.O. Amministrazione e Finanza

Fondazione IRCCS Cà Granda Ospedale Maggiore Policlinico

02/55038231

Questo messaggio di posta elettronica contiene informazioni di carattere confidenziale rivolte esclusivamente al destinatario sopra indicato. E' vietato l'uso, la diffusione, distribuzione o riproduzione da parte di ogni altra persona. Nel caso aveste ricevuto questo messaggio di posta elettronica per errore, siete pregati di segnalarlo immediatamente al mittente e distruggere quanto ricevuto (compresi i file allegati) senza farne copia. Qualsiasi utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio costituisce violazione dell'obbligo di non prendere cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo più grave illecito, ed espone il responsabile alle relative conseguenze

----- Original Message -----

From: [Genco Toni](#)**To:** rolandi@policlinico.mi.it**Sent:** Friday, January 04, 2013 9:39 AM**Subject:** Validazione contributi esercizio 2011

Come richiesto nella nota regionale del 06/07/2012, relativa all'istruttoria del bilancio di esercizio 2011, si chiede la validazione dei seguenti contributi 2011:

Progetto T.R.A.L.I. - Borsa di studio d.ssa Speranza -----> 10

In attesa cortese riscontro, si porgono cordiali saluti

dr. Toni GENCO

UO Economico Finanziaria

A.O. Ospedale San Gerardo di Monza

Via Pergolesi, 33

20052 Monza

Tel. 039/2339805

Fax 039/2339032

e-mail : t.genco@hsgerardo.org

Le informazioni trasmesse sono destinate esclusivamente alla persona o alla società in indirizzo e sono da intendersi confidenziali e riservate. Ogni trasmissione, inoltre, diffusione o altro utilizzo di queste informazioni a persone o società differenti dal destinatario, se non espressamente autorizzate dal mittente, è proibita. Se avete ricevuto questa comunicazione per errore, contattate cortesemente il mittente e cancellate le informazioni da ogni computer. **The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, or taking of any action in reliance upon, this information by persons or entities other than the intended recipient, if not clearly authorized by the sender, is prohibited. If you received this in error, please contact the sender and delete the message from any computer**



PASSIVITA' POTENZIALI

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 1983 - 1994

N. PROG.	ANNO RIC.	RICORRENTE	AUTORITA' GIUDIZIARIA ADITA	PETITUM	VALORIZZAZIONE PRESUNTA
1	177/85	Società "Centro Ristoro Srl" Cologno Monzese	T.A.R. Lombardia	ricorso contro sospensione temporanea attività di produzione e confezionamento pasti all'interno della cucina. Costituzione in giudizio (delibera 329 del 4/6/85) Avv. Locati - Milano	
2	1991	Ottica Berto	T.A.R. Lombardia	richiesto annullamento parere non favorevole apertura di uno studio per l'esame della vista di Marras Gianigo & C. Sas di Cusano Milanino, rilasciato dalla ex Ussl 66. Avv. Armenio potrebbe non essere più attuale l'interesse del ricorrente a proseguire nel ricorso	
3	1992	BISAPIENS sas di Bilardi & C.	T.A.R. Lombardia	richiesto annullamento provvedimento ex USSL 66 di revoca autorizzazione apertura e esercizio del Centro di Medicina dello Sport "Medical Center Bresso" Avv. S. Armenio	

CAUSE PENDENTI 1995 - 1997

N. PROG.	ANNO RIC.	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	



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

2	2011	Buccero Nella	Consiglio di Stato	richiesta annullamento della delibera n. 2283 del 30.12.97
---	------	---------------	--------------------	--

CAUSE PENDENTI 1998 - 2010					
N. PROG.	ANNO RIC.	RICORRENTE	AUTORITA' GIUDIZIARIA ADITA	PETITUM	VALORE PRESUNTO (ESCLUSE SPESE LEGALI)
1	1999	CMB	T.A.R. Lombardia	Annullamento previa sospensiva delibera aggiudicazione appalto opere completamente Nuovo Ospedale	
2	2000	Ferretti Maria Grazia	T.A.R. Lombardia	Lavoro straordinario	
3	2000	Greco Vincenzo	T.A.R. Lombardia	Annullamento provvedimento diniego indennità malattia. Costituzione in giudizio avvocati Azienda.	
4	2004	CAEC	TAR Lombardia/ Consiglio di Stato	esclusione gara appalto	
5	2004	Impresa Falciola	TAR Lombardia/ Consiglio di Stato	esclusione gara appalto	
6	2004	DASIT	Tar Lombardia	annullamento procedura di gara	
7	2005	Novartis	corte d'Appello	riduzione prezzo farmaci fascia H	€ 180.000,00
8	2005	Flora Napoli	Tribunale Monza	rescissione in danno	240.000,00
9	2006	Intesa Mediofactoring	Tribunale Monza	richiesta pagamento importo SAL Flora Napoli/EBB	€ 450.000,00
10	2006	Francesco Iodice	TAR Lombardia	vinta sospensiva I grado a favore di Iodice	€ 1.500,00
11	2007	Compagnia Italiana di Previdenza Assicurazione e Riassicurazione	Tribunale di Monza	escussione cauzione Flora Napoli/EBB	€ 194.004,79
12	2007	KCI MEDICAL	Tar Milano	annullamento aggiudicazione fornitura di presidi antidecubito vinta sospensiva Avv. Collico e Avv. Chioda	€ 25.000,00



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

13	2008	AAT SPA (ex Aster SPA)	Tribunale Monza	richiesta riserve e riconvenzionale	10 milioni di euro
14	2008	cooperativa Anteo	TAR Lombardia	ricorso per annullamento gara d'appalto	indeterminato
15	2008	A.O vs. White James	autorità giudiziaria straniera	recupero credito prestazioni in regime di solvenza Avv. Chioda	153.000,00 circa+ spese legali
16	2008	Medialife System	TAR Lombardia	annullamento atti di gara con istanza cautelare Avv. Collico e Avv. Avolio	indeterminato
17	2008	Crea	appello Milano	richiesta riserve Avv. Mangia	120.000,00
18	2008	Team Ambiente	Tar Lombardia	contestazione procedura di gara Avv. Avolio	indeterminato
19	2009	ALK Abellò	Tar Lombardia	contestazione procedura di gara Avv. Avolio	indeterminato
20	2009	Dussman	Consiglio di Stato	procedura di gara mensa Avv. Avolio	indeterminato
21	2009	Mola Antonietta Elena	Tribunale Monza	opposizione decreto ingiuntivo Avv. Collico e Avv. Chioda	indeterminato
22	2009	ANAS	Corte d'Appello di Milano	indennità esproprio Avv. Collico	indeterminato
22	2010	Erba Luigi	conciliazione	richiesta riconoscimento ferie	indeterminato
23	2011	Consorzio Lombardia Sanità	Consiglio di Stato	contestazione aggiudicazione procedura aperta per l'affidamento del servizio triennale del trasporto dei degenti	indeterminato
24	2011	Gamba Alessio + altri	Tribunale di Monza	rideterminazione fondo previsto dall'art. 61 del CCNL Area dirigenza sanitaria professionale tecnica ed amministrativa del SSN	€ 1.842.406,96
25	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
26	2011	De Santis Francesca	Tribunale Monza	contestazione cessazione anticipata rapporto di lavoro	€ 12.000,00
27	2011	D.d.A. Group già Napoli Control	Cassazione	richiesta di cassare la sentenza n. 1157/2010 della Corte di Appello di Milano	€ 297.201,82
28	2011	Favini Giorgio Giuseppe	Tribunale Monza - Lavoro	richiesta risarcimento danni per demansionamento	€ 166.778,99
29	2011	Eredi Pessina	Tribunale Milano	opposizione a decreto ingiuntivo richiesto per mancato pagamento prestazioni in libera professione, con riconvenzionale	€ 170.000,00
30	2011	Gusmaroli + 3	Tribunale Milano	riconoscimento tempi vestizione	indeterminato
31	2011	Caputo +1	Tribunale Milano	riconoscimento tempi vestizione	indeterminato
32	2011	Sanofi Aventis	TAR Lombardia		indeterminato



ULTERIORI CAUSE PENDENTI AL 31/12/2011

N. PROG.	ANNO RICORSO	RICORRENTE	AUTORITA' GIUDIZIARIA	PETITUM	IMPORTO A RISERVA	AGGIORNAMENTI
1	2009	R.T.	Giudice di pace Cava dei Tirreni (SA)	Ricorso per ingiunzione di pagamento € 1.164,41	2.500,00	In attesa di sentenza
2	2010	L. M.	Corte d'Appello di Milano	Ricorso in Appello avverso sentenza 878/10 (rigettate domande attoree)	0	Prossima udienza 08/03/13 prec.conclusioni
3	2007	S.A.	Tribunale di Monza	Atto di citazione	50.000,00	Prossima udienza 09/06/11 prec.conclusioni
4	2009	G.M.M.	Corte d'Appello di Milano	AO ricorre in Appello avverso sentenza 2504/09	350.000,00	Prossima udienza 02/10/2012
5	2010	P.M.A.	Corte d'Appello di Milano	Ricorso in Appello avverso sentenza 1044/10 (rigettate domande attoree)	0	Prima udienza 23/09/2014
6	2010	INAIL	Tribunale di Monza	AO ricorre avverso il certificato emesso il 23.07.2010 dall'INAIL per il pagamento di premi assicurativi dei medici in formazione specialistica per il periodo 01.01.2006 - 31.12.2009 per un importo di Euro 83.901,57	0	Raggiunto accordo transattivo con INAIL (€47.570,55 a totale tacitazione di ogni pretesa)



RICHIESTE RISARCIMENTO DANNI

P.O. S. GERARDO

DATA EVENTO	DATA RICHIESTA RISARCIMENTO	DESCRIZIONE EVENTO	VALORE CAUSA (RICHIESTA DI CONTROPARTE)	IMPORTO RISERVATO DA ASSICURAZIONE	CAUSA
29/01/2008	14/12/2009	ERRORE DIAGNOSTICO	3.249.420,00	1.700.000,00	
05/12/2010	15/02/2011	PROCEDURA DI DIMISSIONE			
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			
12/02/2007	20/11/2007	SHOCK SETTICO DOPO I.C. RIMOZIONE NEOPLASIA UROLOGIA	762.639,00	200.000,00	SI
17/04/2010	06/12/2011	ERRATA DIAGNOSI		5.000,00	
30/07/2004	12/04/2005	ERRORE CHIRURGICO		120.000,00	
08/01/2006	13/03/2007	FISTOLA SETTICA POST INTERVENTO		16.000,00	
19/09/2011	29/09/2011	CADUTA ACCIDENTALE		5.000,00	
03/07/2008	09/02/2012	LESIONE FONDO VESCICALE IN TAGLIO CESAREO			
01/07/2009	15/10/2010	ERRATO INTERVENTO CHIRURGICO		5.000,00	
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	
22/09/2010	17/11/2010	INTERVENTO CHIRURGICO			
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	
21/10/2006	14/04/2011	PRESUNTI DANNI A SEGUITO DI INTERVENTO CHIRURGICO		5.000,00	



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

07/11/2007	26/03/2010	INTERVENTO CHIRURGICO RESEZIONE ANTERIORE DEL RETTO	indeterminato	120.000,00	SI
14/01/2003	23/04/2009	INTERVENTO EMORROIDECTOMIA ERRATO		25.000,00	
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	
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	
03/05/2011	04/05/2011	SMARRIMENTO PROTESI		2.000,00	
20/09/2007	07/11/2007	SOFFERENZA FETALE NEONATO A SEGUITO IMPRUDENZA 118		30.000,00	
06/10/2010	27/10/2010	CADUTA		5.000,00	
12/11/2008	24/12/2010	ERRORE DIAGNOSTICO IN PS OCULISTICO CALO VISUS		5.000,00	
02/03/2007	18/05/2010	RADIOTERAPIA POST INTERVENTO PROSTATECTOMIA AL BASSINI		20.000,00	
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	
03/11/1999	07/03/2008	TRAPIANTO DI CORNEA		10.000,00	
03/02/2011	19/01/2012	RIDUZIONE FRATTURA PERTROCANTERICA SCOMPOSTA DX		5.000,00	
05/06/2006	30/06/2006	CADUTA		3.000,00	
04/10/2011	03/04/2012	FORTI DOLORI CAUSATI DA INCIDENTE STRADALE			
10/09/1992	13/07/1994	ASPORTAZIONE CISTE OCCHIO DX			
02/10/2002	07/09/2006	INTERVENTO CATARATTA	35.000,00	50.000,00	SI
06/10/2004	25/01/2005	INFEZIONE VIE URINARIE		30.000,00	
2003	21/01/2008 25/01/2012	sospetti abusi su minore			SI



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

10/05/2010	18/05/2010	DANNI AUTO	519,08	2.000,00	
14/11/2011	06/12/2011	DANNI ARCATA SUPERIORE		2.000,00	
16/02/2000	01/02/2010	INFEZIONE			
11/12/2000	12/12/2005				
04/01/2012	14/03/2012	ERRATO ESAME COLOR DOPPLER			
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	
28/02/2009	20/03/2009	ERRATA PRESCRIZIONE LENTI	315,00	1.000,00	
04/04/2007	16/05/2007	ERRORE INTERVENTO CHIRURGICO	900.000,00	600.000,00	SI
05/10/1997	07/08/2007	INFEZIONE		50.000,00	
23/05/2009	17/04/2012	INTERVENTO COXARTROSI DX			
	10/10/2011	SEGNALAZIONE ALLARME RADIO-ATTIVITA'			
17/06/1995	27/04/1997	INFEZIONE VIRUS HCV	266.000,00		SI
04/06/1998	09/05/2002			30.000,00	
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	
26/12/2007	03/04/2008	MANCATA DIAGNOSI DI ISCHEMIA MESENTERICA. SUCCESSIVA RIMOZIONE PARTE INTESTINO	2.500.000 + 1.600.000 genitori		SI
03/01/2008	14/03/2008	ERRATA DIAGNOSI DERMATOLOGIA	61.088,81	10.000,00	SI
15/04/2010	15/04/2011	DEGENERAZIONE PERIFERICA DIAGNOSTICATA			
02/02/2011	04/04/2011	ASSISTENZA SUPERFICIALE			
20/09/2000	08/08/2005			150.000,00	
01/06/2001	08/06/2006			20.000,00	
22/01/2001				50.000,00	
31/08/2009	15/01/2010	CADUTA	2.747,76	15.000,00	SI



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

20/11/2008	12/04/2012	Trauma alla mano 20/11/2008 caduta dallo sgabello 16/02/2010 caduta scale 1° piano C aprile 2011			
23/11/2006	08/01/2007	SMARRIMENTO PROTESI	4.600,00	6.000,00	
22/04/2005	08/02/2010	ERRORE CHIRURGICO	675.432,05	120.000,00	
27/12/2010	30/12/2010	DANNI AUTOVETTURA PER PARACARRO IN CEMENTO		2.000,00	
12/10/2009	15/10/2009	DANNEGGIAMENTO AUTO		3.000,00	
19/02/2005	16/02/2010	DECESSO DEL PAZIENTE A SEGUITO ERRATO INTERVENTO E TRATTAMENTI PER ANEURISMA AORTA ADDOMINALE	indeterminato	200.000,00	SI
09/06/2009	29/06/2010	MANCATO POSIZIONAMENTO DI PEG IN PS		5.000,00	
06/02/2006	27/02/2007	ERRATA PRESCRIZIONE LENTI	139,00	500,00	
17/12/2002	27/11/2007	PARAPRESI DOVUTA A LESIONE ISCHEMICA DEL MIDOLLO SPINALE IN SEGUITO AD ANESTESIA SPINALE	291.291,87	100.000,00	
12/05/2008	12/03/2009	ERRATA PRESCRIZIONE LENTI	375,00	500,00	
30/06/2010	19/03/2012	N.I.			
18/12/2008	14/03/2012	TRAUMA GAMBA DX DA CADUTA ACCIDENTALE			
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	
19/01/2001	12/12/2005			50.000,00	
22/11/2010	22/12/2010	INTERVENTO CHIRURGICO		5.000,00	
23/06/2008	26/05/2010	TRAUMA ALLA MANO		10.000,00	
23/10/2003	16/10/2008	POSTUMI A SEGUITO DI SOFFERENZA NEONATALE		850.000,00	
07/10/2008	27/07/2009	INTERVENTO GASTRECTOMIA TOT		70.000,00	SI
09/12/2009	01/09/2010	INTERVENTO MASTECTOMIA NAC BIOPSIA INS.PROTESE		5.000,00	
07/09/2004	03/11/2005	FRATTURA NON DIAGNOSTICATA		32.000,00	
05/11/2007	22/01/2008	SMARRIMENTO PROTESI		4.000,00	
23/08/2010	21/03/2011	PRESUNTI DANNI SUBITI A SEGUITO DI INTERVENTO DI CATARATTA		1.000,00	



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

RICOVERI 2007-2009	12/02/2010	ERRORE DIAGNOSTICO		85.000,00	
18/04/2011	03/05/2011	URTO CONTRO COLONNINA CON AUTO E DANNI ALLA PERSONA		5.000,00	
01/03/2004	01/12/2005	DECESSO	300.000,00	350.000,00	SI
13/05/2002	21/05/2002				
05/08/2004	22/11/2006	SOSPETTE FRATTURE OSSEE IN NEONATO	585.641,48	80.000,00	SI
09/03/2011	21/03/2011	SMARRIMENTO OCCHIALI DA VISTA			
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	
21/11/2011	24/11/2011	PP A CARICO MEDICI		5.000,00	SI
13/04/2007	15/05/2007	CADUTA IN OSPEDALE		7.000,00	
10/06/1995	10/11/2003			25.000,00	
22/10/2010	22/10/2010	DECESSO		5.000,00	SI
16/04/1982	19/03/2008	VIRUS EPATITE C A SEGUITO DI TRASFUSIONI			SI
18/02/2010	21/11/2011	INTERVENTO CHIRURGICO		5.000,00	
09/03/2001	24/01/2006			30.000,00	
10/10/2011	02/02/2012	ERRATA PRESCRIZIONE LENTI			
16/06/2007	14/05/2008	MONITOR DEFIBRILLATORE CADUTO ACCIDENTALMENTE COLPENDO TESTA PZ	475.504,00	190.000,00	SI
26/02/2011	15/03/2011	INFERMIERA PROF.LE VENIVA COLPITA DA UN PZ. E SUBIVA LA ROTTURA DEGLI OCCHIALI		500,00	
26/08/2005	05/04/2006	PARESI PARTE DESTRA CORPO	167.727,64		SI
18/07/2005	07/08/2007	DANNI E COMPLICAZIONI DOPO INTERVENTO		25.000,00	
06/04/2009	17/04/09	CADUTA		10.000,00	
02/01/2007	25/09/2007	ROTTURA FEMORE NEONATO		50.000,00	



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

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
07/04/2011	15/04/2011	CADUTA			
04/07/2008	11/08/2008	DIVERSE LAMENTELE DA PARTE DEL MARITO			
28/11/2001	29/12/2011	DIVERSE LAMENTELE : CHIESTO PRECISAZIONI A UTENTE			
16/07/1997		OSTRUZIONE ARTERIA CAROTIDE			SI
25/06/2011	30/01/2012	INTERVENTO ISTEROSUZIONE CAVITA' UTERINA A CAUSA DI ABORTO INTERNO			
19/04/2009	30/04/2009	SMARRIMENTO PROTESI		1.000,00	
17/01/2009	22/03/2010	ERRATA DIAGNOSI + LESIONE CORDE VOCALI IN ANESTESIA + INFEZIONE		60.000,00	
06/08/2001					
15/05/2009	03/06/2009	ROTTURA MONTATURA OCCHIALI	65,00	65,00	
16/07/2003	14/07/2008	DANNI MORALI A SEGUITO DI ERRATA DIAGNOSI DEL MARITO			
02/08/2010	09/08/2010	CADUTA PER MALFUNZ. ASC.	10.057,00	5.000,00	SI
25/01/2011	28/02/2011	PRESUNTI DANNI A SEGUITO DI VISITA DI PRONTO SOCCORSO			
30/07/2008	09/03/2011	PRESUNTI DANNI SUBITI A SEGUITO DI INTERVENTO CHIRURGICO		5.000,00	
06/11/2009	23/11/2009	RIMOZIONE APPARECCHIO GESSATO	267.872,33	35.000	SI
21/03/2005	03/03/2009	ERRATI TRATTAMENTI PER LESIONE AL LEGAMENTO CROCIATO ANTERIORE GINOCCHIO SN	81.976,80	35.000,00	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	
20/08/2001	26/02/2002	RICHIESTA DANNI MORALI		10.000,00	
29/09/2011	03/05/2012	MANCATA DIAGNOSI LUSSAZIONE SPALLA SX			
14/12/2009	26/01/2010	FURTO INDUMENTI	300,00	500,00	
29/09/2006	02/10/2007	POSTUMI A SEGUITO DI ARTERIOGRAFIA ED EMBOLIZZAZIONE ARTERIA MASCELLARE	321.682,60	120.000,00	SI



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

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
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			
28/09/2006	27/06/2011	MANCATA DIAGNOSI		5.000,00	
22/03/2006	12/04/2010	INFEZIONE POST INTERVENTO	indeterminato	20.000,00	SI
24/02/2004	26/07/2004	INTERVENTI CHIRURGICI ERRATI PER INIZIALE CALCOLOSI BILIARE	797.928,73	17.000,00	SI
27/02/2007	24/07/2007	MANCATA DIAGNOSI DI LESIONI SCHIENA		9.000,00	
14/10/2009	06/12/2010	INTERVENTO RESEZIONE MAMMARIA SX	21.000,00	5.000,00	SI
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
18/06/1999	08/08/2006	ERRATA REFERTAZIONE RX		100.000,00	SI
30/09/2008	23/12/2010	INTERVENTO CATARATTA			
13/07/2006	18/09/2006	PUNTURA ACCIDENTALE AGO INFETTO	50.000,00	20.000,00	SI
06/12/2004	26/11/2010	TAGLIO CESAREO			
25/07/2008	04/08/2008	CONTUSIONI VARIE A SEGUITO DI COMPORTAMENTO AUTOLESIVO			
13/02/2007	10/12/2010	COLONSCOPIA + POLIPECTOMIA	85.000,00	5.000,00	SI
15/07/2011	29/07/2011	CADUTA IN ITINERE DOPO DONAZION			
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	
20/06/2008	26/05/2010	INTERVENTO CHIRURGICO	419.000,00	10.000,00	
05/07/2011	27/01/2012	INTERVENTO CHIRURGICO INFEZIONE			
19/02/2009	17/10/2011	ESOFAGECTOMIA CON LINFOADENECTOMIA		5.000,00	SI
11/01/1999	28/10/2004			80.000,00	



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

05/08/2011	10/08/2011	DANNI AUTO A CAUSA NUBIFRAGIO	10.000,00	2.000,00	SI
21/05/2010	25/10/2010	INTERVENTO DI ISTERECTOMIA	indeterminato	5.500,00	SI
08/06/2010	02/07/2010	ERRORE DIAGNOSTICO IN PSICHIATRIA			
27/10/2010	19/01/2012	INTERVENTO CHIRURGICO EMICOLECTOMIA DESTRA		5.000,00	
20/05/2010	14/04/2011	DISSEZIONE ARTERIA VERTEBRALE A SEGUITO DI ANGIO-TC		5.000,00	
07/02/1990					
11/02/2010	25/02/2011	CADUTA A TERRA DALLA CARROZZINA		5.000,00	
04/07/2011	01/12/2011	ASPORTAZIONE TESTICOLO DX		5.000,00	
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			
14/07/1992	19/01/2010	INFEZIONE HCV			
04/06/2008	17/06/2008	CADUTA			
settembre 1999	23/04/2012	ESAMI FECONDAZIONE ASSISTITA			
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			35.000,00	
21/11/2003	11/07/2008	TERAPIA SPERIMENTALE PER USO COMPASSIONEVOL	300.000,00	40.000,00	
24/07/2007	13/10/2008	DANNI MORALI A SEGUITO DI ERRORE CHIRURGICO DELLA MOGLIE			
18/06/2009	25/06/2009	ROTTURA PRE TRAVAGLIO MEMBRANE			
07/12/2011	07/02/2012	USTIONE A SEGUITO DI ASPORTAZIONE VERRUCA MANO DX	844,09		
03/09/2010	22/11/2010	ERRORE DIAGNOSTICO		5.000,00	
03/11/2006	10/11/2006	SMARRIMENTO FEDE IN RICOVERO		2.500,00	
08/01/2008	01/08/2008	REAZIONE AVVERSA DOPO DONAZIONE SANGUE			
04/01/2011	05/04/2011	ALLONTANAMENTO VOLONTARIO DAL REPARTO DOPO INTERVENTO			
27/09/2001	27/06/2002	INFEZIONE POLMONARE		250.000,00	
12/01/2009	23/11/2010	INTERVENTI CHIRURGICI		5.000,00	



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

02/02/2009	14/05/2010	INTERVENTO CATARATTA		10.000,00	
24/10/2002	10/06/2008	ERRATO REFERTO DI BIOPSIA CUTANEA	24.368,16	15.000,00	SI
05/02/2008	05/04/2012	MANCATA DIAGNOSI			
17/09/2008	11/06/2010	COMPLICANZE POST NASCITA		5.000,00	
17/02/2006	13/03/2006	FRATTURA A SEGUITO CADUTA LETTINO		5.000,00	
09/03/2011	04/04/2011	SMARRIMENTO PROTESI		2.000,00	
21/07/2011	23/02/2012	ERRATA DIAGNOSI IN INTERVENTO CHIRURGICO DI RESEZIONE ILEOCOLICA			
08/09/2005	23/11/2007	INTERVENTO VALVOLE AORTICA E MITRALE	600.000,00	150.000,00	SI
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	
05/08/2011	24/08/2011	DANNO A COSE CAUSA NUBIFRAGIO		2.000,00	
28/09/2010	09/12/2010	ERRATI TRATTAMENTI		5.000,00	
02/03/2001	14/01/2005			75.000,00	
13/10/2009	20/05/2011	DANNI SUBITI A SEGUITO DI AVULSIONE DENTALE		5.000,00	
2008	26/04/2010	ERRATA DIAGNOSI NEOPLASIA MAMMARIA		5.000,00	
27/11/2009	17/12/2009	DISTORSIONE POLSO			
12/04/2007	11/11/2011	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	
06/02/2011	18/10/2011	ISTERECTOMIA A SEGUITO DI PARTO CON T.C.			
1988	24/10/2006	TRASFUSIONE SANGUE	indeterminato		SI
13/10/2004	18/04/2006	CADUTA A TERRA DISSESTO MANTO STRADALE-RIVALSA INAIL		2.500,00	
05/01/2010	26/01/2010	FRATTURA FEMORE IN PAZIENTE DEMENTE			
10/05/2011	03/01/2012	ERRATA SOMMISTRAZIONE FARMACI			
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			



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

17/06/2010	28/06/2010	INTERVENTO TIROIDECTOMIA TOTALE		5.000,00	
19/03/2009	08/06/2010	INTERVENTO CATARATTA			
06/02/2009	16/02/2010	INFEZIONE A SEGUITO INTERVENTO CARDIOCHIRURGICO		30.000,00	
22/01/2009	13/01/2010	ENDOFTALMITE 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	
02/09/2010	16/03/2012	INTERVENTO COLPOISTEROANNESSIECTOMIA BILATERALE DI			
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			
04/09/2004	09/01/2009	DANNO CEREBRALE IPOSSICO POST NASCITA		270.000,00	
27/03/2012	18/04/2012	SMARRIMENTO PROTESI			
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	
08/01/2010	17/02/2010	ERRATA PRESCRIZIONE LENTI	508,06	200,00	
04/02/2010	12/10/2010	INFEZIONE CONTRATTA DURANTE IL RICOVERO		26.000,00	
01/08/2008	16/11/2009	INFEZIONE A SEGUITO ERRORE TERAPEUTICO	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 DISPENSA		5.000,00	
16/12/2010	30/12/2010	CADUTA		5.000,00	



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

P.O. BASSINI

DATA EVENTO	DATA RICHIESTA RISARCIMENTO	DESCRIZIONE EVENTO	RICHIESTA DI CONTROPARTE	IMPORTO RISERVATO DA ASSICURAZIONE	CAUSA
23/11/2007	21/02/2008	I.V.G. ERRATA PROSECUZIONE GRAVIDANZA		20.000,00	SI
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 ri-serv. 0)		0,00	
09/05/2006	20/07/2011	MANCATA DIAGNOSI ESAME MAMMOGRAFICO		5.000,00	
31/10/2002	12/11/2002	SMARRIMENTO PROTESI			
17/04/2008	11/05/2009	MANCATA DIAGNOSI IN PRONTO SOCCORSO	7.184,84	20.000,00	SI
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			
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	
17/10/2008	19/01/2012	IMA -MANCATA RIVASCOLARIZZAZIONE CHIRURGICA X MANCANZA POSTI LETTO			
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	
10/01/2005	09/02/2009	POSTUMI A SEGUITO INTERVENTO CHIRURGICO COLPOISTERECTOMIA	205.642,50	25.000,00	SI



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

05/08/2004	07/08/2009	INTERVENTO IPERSECREZIONE MUCOSA IN PAZ CON NEOVAGINO SIGMOIDEA		25.000,00	
07/05/2008	11/09/2009	LESIONE DELLE SPE A SEGUITO INTERVENTO DI PROTESI ANCA	93.432,00	35.000,00	SI
25/11/1997	14/03/2007	INTERVENTO FISTULECTOMIA PARZIALE NON ADEGUATO		5.000,00	
13/01/2006	13/06/2006	I.V.G. ERRATA PROSECUZIONE GRAVIDANZA)		20.000,00	SI
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			
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	
07/05/2008	28/08/2008	ERRATO INTERVENTO RESEZIONE DEL SIGMA RETTO CITAZIONE AL 9/07/2009	107.902,00	45.000,00	SI
13/12/2005	22/10/2009	INTERVENTO DI PROSTATECTOMIA	700.000,00	35.000,00	SI
20/12/2006	18/01/2007	SMARRIMENTO OGGETTI PREZIOSI (FEDE E OROLOGIO)			
04/04/2005	20/09/2006	TRATTAMENTO TARDIVO DI LASER OCCHIO SX - EMOVITREO PERDIDA VISUS (ATTO DI CITAZIONE 9.1.2007) SENTENZA 723-09: SINISTRO RIAPERTO IN APPELLO 12/07/10	45.484,5+53.021,52	25.000,00	SI
10/05/2006	13/07/2006	TAGLIO CIABATTE ORTOPEDICHE	600,00	600,00	
23/11/2005	29/09/2006	INTERVENTO VERTEBROPLASTICA IN D12 ANZICHE' IN L4 (imp. Riserv. 25.000,00) Intervento libera professione Decreto Ingiuntivo - opposizione al decreto udienza 20/10/2009		85.000,00	SI
06/06/2006	16/10/2006	FRATTURA SCAFOIDE CARPALE DX NON DIAGNOSTICATA		15.000,00	
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		20.000,00	
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			
19/01/2001	31/03/2005	AVVISO CONCLUSIONI INDAGINI PRELIMINARI DA PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE DI MONZA A DUE MEDICI U.O. PSICHIATRIA		50.000,00	SI



Bilancio d'Esercizio 2011
NOTA INTEGRATIVA

26/02/2008	26/06/2009	ERRORE CHIRURGICO URETROMIA- ENDOURETROPLASTICA	100.000,00	25.000,00	SI
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			
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	
26/02/2009	14/06/2010	ERRATA DIAGNOSI CARCINOMA		5000 CVS 26.3.12 RISERVA AZIENDA: 20.000,00	
11/06/2007	17/03/2008	DECESSO ERRATA DIAGNOSI	643256,00 + 585000,00	100.000,00	SI

Operazioni di locazione finanziaria

Così come previsto dal punto 22 dell'art. 2427 del codice civile, si segnala che l'azienda risulta titolare di contratti di locazione finanziaria che comportano il trasferimento al locatario della parte prevalente dei rischi e dei benefici inerenti ai beni che ne costituiscono l'oggetto.

In particolare risultano in essere i seguenti contratti:

Oggetto	Durata	Rate a scadenza	Valore residuo
Acceleratore Lineare	01/01/11-31/12/15	16	2.555
Ecografo Hitachi	01/07/10-30/06/15	14	85
Colonna broncoscopia	01/01/11-31/12/15	16	113
Colonna gastroenterologia	01/01/11-31/12/15	16	184
Processore ecografico	01/01/11-31/12/13	6	155
TOTALE			3.092

Tabella di ricognizione tempi determinati e contratti Atipici e Rendicontazione del piano di razionalizzazione della spesa anno 2011

Sono state ricalcolate le tabelle come da istruzioni, riguardanti la spesa del personale a tempo determinato, contenute nella Circolare Regionale del 28/12/2012 prot. n. H1.2012.0037789 per coerenza con l'anno 2012.



In particolare alla spesa sono stati aggiunti, gli incarichi ex art. 15 septies e tutti i dipendenti in forza nell'anno anche se assunti in anni precedenti, nonché gli Oneri e l'Irap.

I contingenti numerici sono riferiti ai dipendenti a tempo determinato in forza al 31/12 di ogni anno.

Monza, 8 gennaio 2013

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

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

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



RELAZIONE DI SINTESI SULLE RISULTANZE DELL'ESERCIZIO 2011**1. Il contesto di riferimento**

Il bilancio d'esercizio 2011 è stato predisposto sulla scorta dei seguenti atti:

- D.G.R. 16 dicembre 2009, n. VIII/10803;
- Deliberazione 25 gennaio 2011, n. 1, di approvazione del bilancio preventivo economico per l'anno 2011;
- Deliberazione 22 marzo 2011, n. 76, di riscontro all'O.I.;
- Deliberazione 17 ottobre 2011, n. 483 "Adeguamento Bilancio Preventivo Economico 2011 a seguito della modifica ed integrazione del finanziamento di parte corrente disposti con Decreti del Direttore Generale Sanità 13.10.2011, n. 9395 e 17.10.2011, n. 9473";
- Note della Direzione Generale Sanità 16.05.2012, prot. n. H1.2012.0015609 e 18.05.2012, prot. n. H1.2012.0016045;
- Decreto Direttore Generale Sanità 25 maggio 2012, n.4571

La scadenza per le operazioni di chiusura del bilancio d'esercizio 2010 - prevista per il 30 aprile dalla L.R. 33/2009 - art. 21 comma 6 - è stata prorogata dalla Regione.

A seguito dell'ordinanza istruttoria del 06.07.2012 e delle successive indicazioni fornite con nota 28.12.2012 e 07.01.2013, l'azienda ha provveduto alle opportune rettifiche ed integrazioni.

2. I risultati dell'esercizio 2011

Per fornire una migliore chiave di lettura e per meglio evidenziare l'attività e gli interventi posti in essere nel corso del 2011, i risultati dell'esercizio vengono posti a confronto con quelli del periodo precedente.

	<i>Bilancio Consuntivo 2010</i>	<i>Bilancio Consuntivo 2011</i>	<i>Variazione</i>
RICAVI			
DRG	131.532	127.077	- 4.455
Funzioni non tariffate	21.420	20.730	- 690
Ambulatoriale	46.740	49.184	2.444
Neuropsichiatria	2.352	2.687	335
Screening	419	439	20
Entrate proprie	36.289	44.038	7.749
Libera professione (art. 55 CCNL)	9.473	9.671	198
Psichiatria	6.228	6.185	- 43
File F	24.693	24.794	101
Gestione ex O.P.			
Altri contributi da Regione	28.757	23.347	- 5.410
Altri contributi	8.547	8.092	- 455
Proventi finanziari e straordinari	1.688	6.840	5.152
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	318.138	323.084	4.946
COSTI			
Personale	142.068	140.124	- 1.944



IRAP personale dipendente	8.829	8.717	- 112
Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	8.579	8.705	126
Beni e Servizi (netti)	133.509	140.288	6.769
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	10.759	10.939	180
Altri costi	10.350	10.807	457
Accantonamenti dell'esercizio	3.268	2.956	- 302
Oneri finanziari e straordinari	776	548	- 228
Totale Costi (al netto capitalizzati)	318.138	323.084	4.946
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	-	-	-
Risultato economico	-	-	-

A) Ricavi

1. Attività di ricovero rimborsata in base a tariffa (D.R.G.):



tabella 1

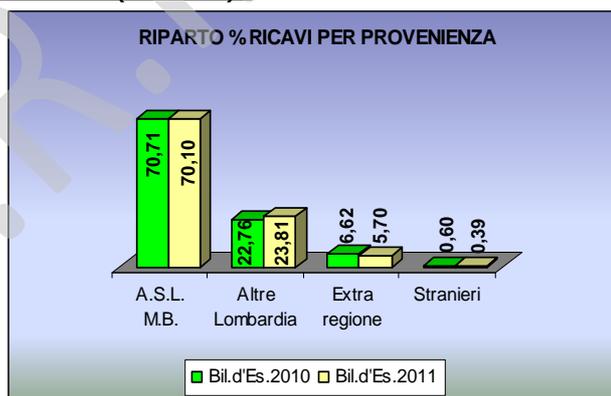


tabella 2

Le risultanze definitive della attività di ricovero validate dalla Regione Lombardia (tabella 1-AO e 1/BIS-AO allegate al Decreto 25.05.2012 n. 4571 integrate dal Decreto 28.12.2012 n.12639) evidenziano un fatturato lordo comprensivo delle maggiorazioni tariffarie di cui alla L.R. 7/2010 di €. 138.550.369 a cui corrisponde un netto finanziato pari a €. 127.052.576. (**tabella 1**). Tale importo rettificato dai ricoveri di cittadini stranieri autorizzati dalla Regione (€. 24.151), porta a determinare in €. 127.076.727 il valorizzato complessivo dell'attività di ricovero per l'esercizio 2011.

La contrazione rispetto al passato esercizio del valore netto riconosciuto, pari al 3.37% appare ascrivibile alla manovra introdotta con la D.G.R. 2057/2011.

L'attività di ricovero rappresenta per l'A.O. S. Gerardo il 39,33% del valore della produzione (al netto dei costi capitalizzati). La distribuzione geografica dell'utenza mostra, rispetto al passato esercizio, una sostanziale stabilità per



l'ASL di M.B., una crescita dell'utenza proveniente da altre ASL lombarde ed una riduzione sia degli stranieri che dei provenienti da altre regioni. **(tabella 2)**

2. Prestazioni ambulatoriali:

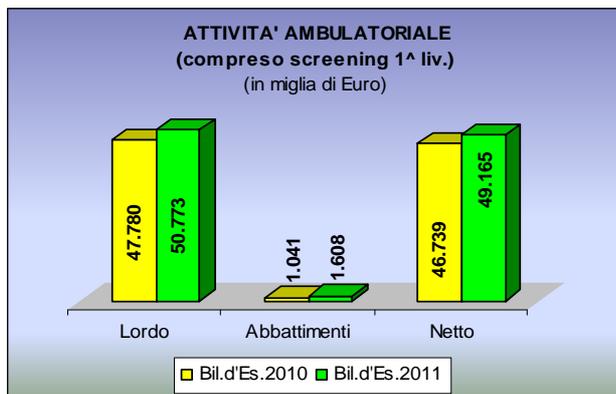


tabella 3

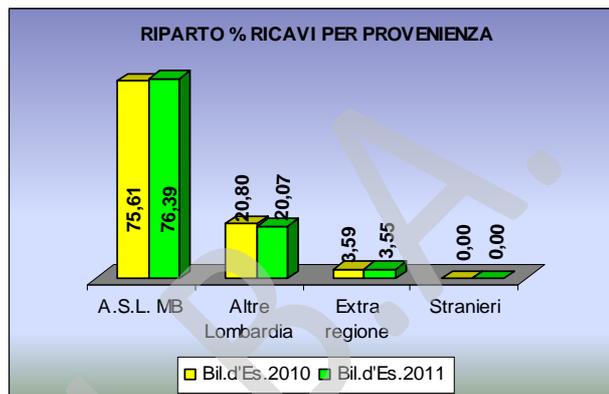


tabella 4

Le risultanze definitive della attività di produzione di prestazioni ambulatoriali (compreso PS e screening di 2^ livello) validate dalla Regione (tabella 2-AO allegata al Decreto 25.05.2012 n. 4571) evidenziano un fatturato lordo di € 50.773.372, cui corrisponde un netto finanziato (dopo l'abbattimento regionale) pari a € 49.183.848. A detto importo va aggiunta l'attività di screening di 1^ livello validata dalla Regione (tabella 3-AO allegata al Decreto 25.05.2012 n. 4571) che evidenzia un fatturato lordo di €. 457.545, cui corrisponde un netto finanziato pari ad €. 439.243. **(tabella 3)**

Tale attività, che rappresenta per l'A.O. S. Gerardo il 15,27% del valore della produzione (al netto dei costi capitalizzati), ha mostrato un incremento pari al 5,23% 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 4)**

3. Prestazioni di Neuropsichiatria Infantile (UONPIA)



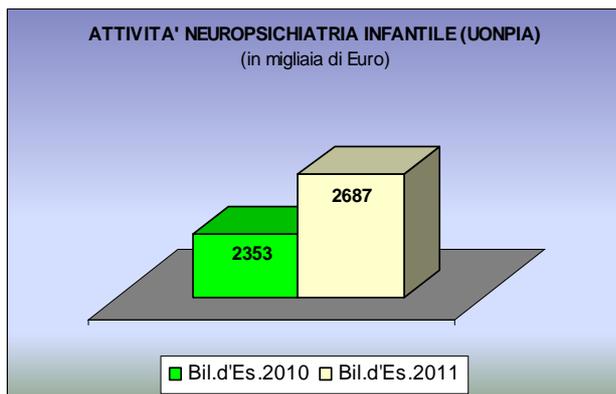


tabella 5

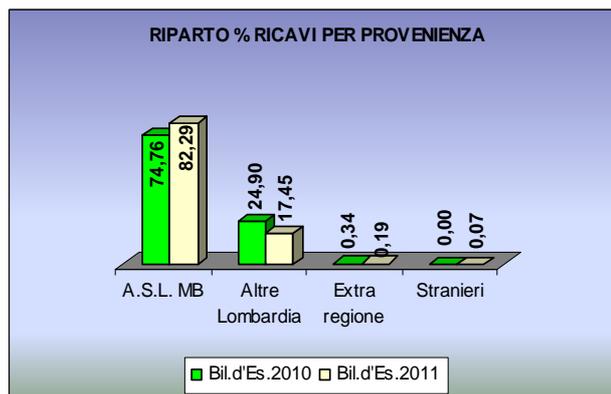


tabella 6

Le risultanze dell'attività di produzione di prestazioni di Neuropsichiatria Infantile validate dalla Regione (tabella 4-AO allegata alla nota 18.05.2012) evidenziano un valorizzato di €. 2.349.570 cui vanno aggiunti i valori riferiti ai progetti di Neuropsichiatria per un importo pari ad € 337.000 che portano ad un totale complessivo di € 2.686.570, superiore del 14,20% rispetto al bilancio d'esercizio 2010 interamente ascrivibile ai progetti. **(tabella 5)**

L'attività di Neuropsichiatria infantile, esclusi i progetti, risulta effettuata per il 79,77% nei confronti di pazienti residenti nel territorio della A.S.L. di Monza e Brianza e per il 19,97% 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)**

4. Prestazioni di psichiatria:

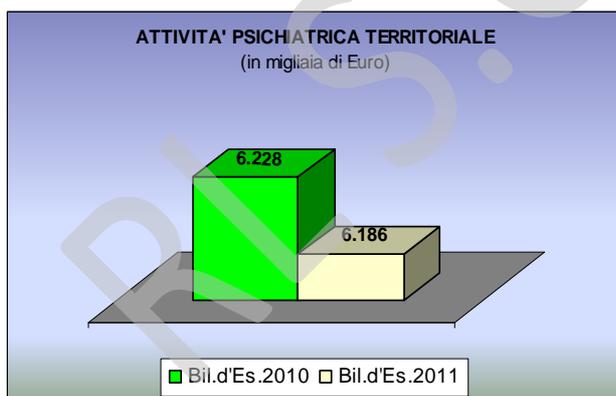


tabella 7

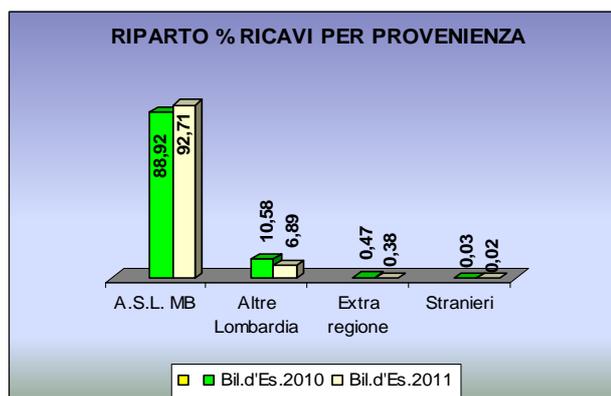


tabella 8

Le risultanze definitive della attività di produzione di prestazioni psichiatriche territoriali (46/SAN) validate dalla Regione (tabella 5-AO allegata alla nota 18.05.2012) evidenziano un valorizzato di € 5.869.137. A fronte di tale valore il validato regionale ammonta ad €. 5.823.244 cui va aggiunto la valorizzazione dei programmi innovativi territoriali in salute mentale pari ad € 362.700 che portano ad un totale complessivo di € 6.185.944.



Tale valore comparato con il dato definitivo 2010 mostra una contrazione dello 0,67%. **(tabella 7)**

L'attività psichiatrica, essendo organizzata con equipe territoriali, risulta effettuata, in misura preponderante (92,71%) nei confronti di pazienti residenti nel territorio della A.S.L. di Monza e Brianza. **(tabella 8)**.

5. Rimborso farmaci a somministrazione diretta (FILE "F"):

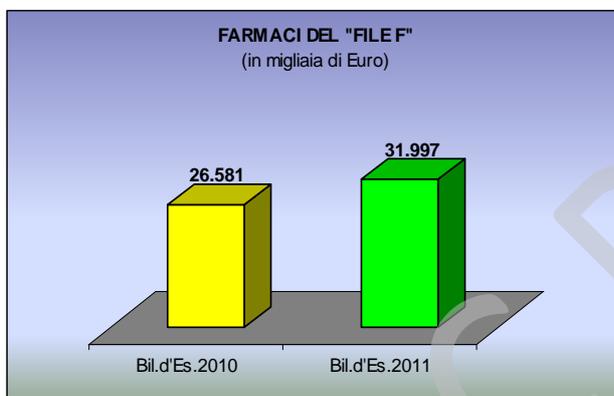


tabella 9

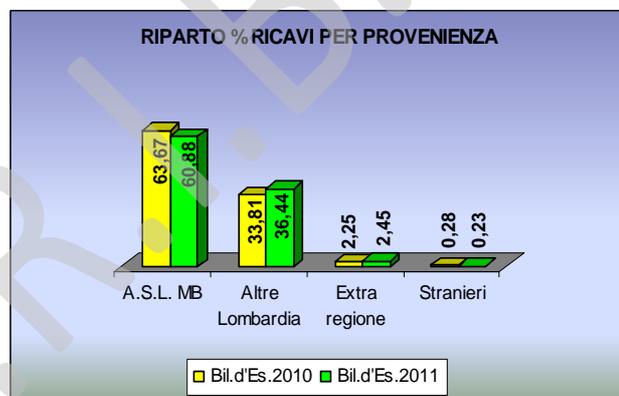


tabella 10

Le risultanze definitive validate dalla Regione (tabella 6-AO allegata alla nota 18.05.2012) degli importi ammessi a rimborso per la somministrazione di farmaci del "FILE F" (compreso Oncologico_410, fattore di coagulazione per emofiliaci ricoverati, carcerati, primo ciclo e doppio canale al netto del risk sharing) ammontano a complessivi € 31.997.317 a fronte di un valorizzato aziendale di € 32.391.864. **(tabella 9)**

Il raffronto con le risultanze dell'esercizio precedente mostrano una crescita in valore assoluto di € 5.416.646 (20,38%)

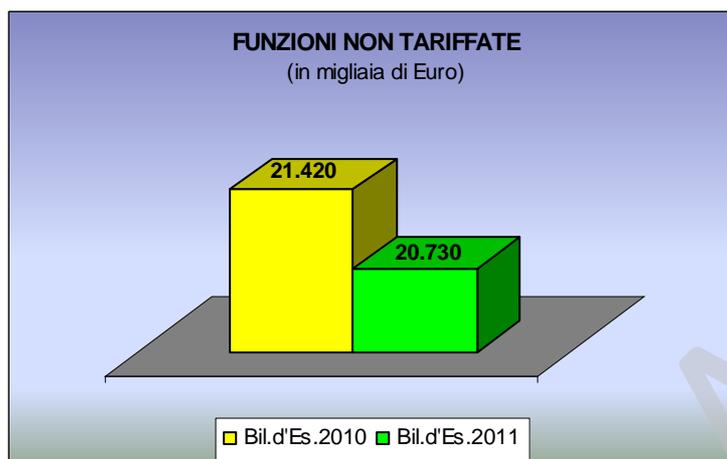
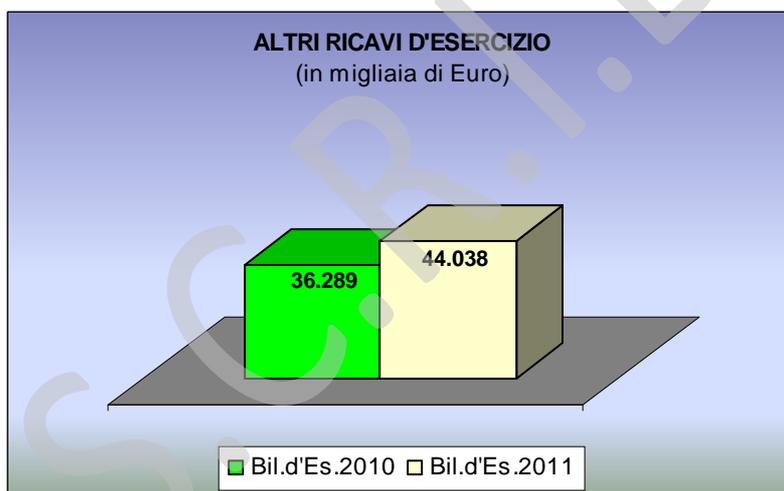
L'attività, come nei passati esercizi, è rivolta quasi completamente a pazienti residenti sul territorio regionale. **(tabella 10)**

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.

6. Rimborso per "funzioni" non coperte da tariffe predefinite:

L'assegnazione regionale per funzioni non tariffate definita con D.G.R. 25.10.2012, n. IX/ 4231 risulta inferiore a quanto rilevato nel bilancio d'esercizio 2010 del 3,22%**(tabella 11)**.

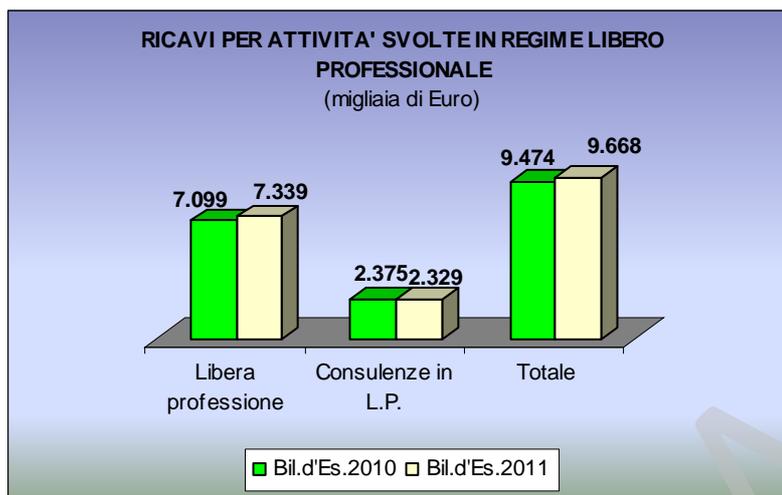


**Tabella 11**7. Ricavi diversi:**tabella 12**

L'incremento di €/000 7.749 (+ 21,35%) rilevato rispetto al dato riferito all'esercizio 2010, (**tabella 12**) è ascrivibile principalmente alle seguenti tipologie di ricavo:

- ❑ Aumento della quota di rimborso relativo al "doppio canale ed al primo ciclo" a seguito della revisione di cui alla nota AIFA del novembre 2010 per €/000 5.315;
- ❑ Aumento delle prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e di specialistica fatturate in regime convenzionale alla Fondazione Monza e Brianza per il Bambino e la sua Mamma per €/000 1.283;
- ❑ Aumento della quota di compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie per €/000 833.

4. Libera professione:

**tabella 13**

Per quanto concerne la libera professione si evidenzia un incremento di fatturato rispetto al valore definitivo 2010 del 2,00%. Tale incremento risulta preponderante nell'area specialistica (+ 3,38%) rispetto all'area consulenze che presenta invece un calo dell'1,93%. **(tabella 13)**

5. Costi capitalizzati: trattasi di posta rettificativa di costo, relativa alla sterilizzazione delle quote di ammortamento, calcolate per l'esercizio 2011, riguardanti il patrimonio in essere al 31.12.1997 nonché all'incremento dello stesso, intervenuto negli esercizi successivi, dovuto ad acquisti finanziati con i fondi regionali, contributi, lasciti, donazioni e proventi derivanti da alienazioni patrimoniali.



B) I costi

Le tabelle sottostanti rappresentano la distribuzione percentuale dei costi nel Bilancio d'esercizio 2011 raffrontata con l'esercizio 2010 ed evidenziano la crescita dei beni e servizi a fronte di una corrispondente riduzione percentuale dell'incidenza del costo del personale sul totale complessivo.

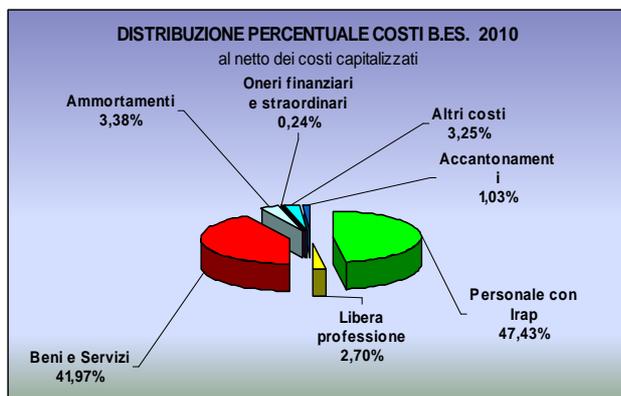


tabella 14

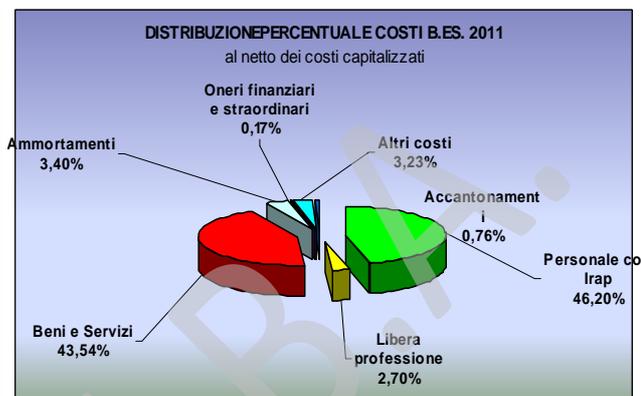


tabella 15

1. Il costo del personale

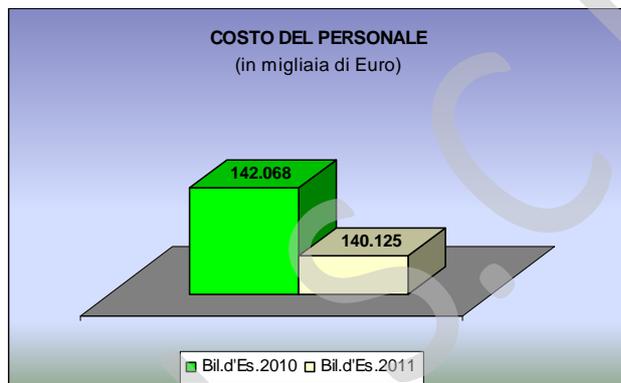


tabella 16



tabella 17

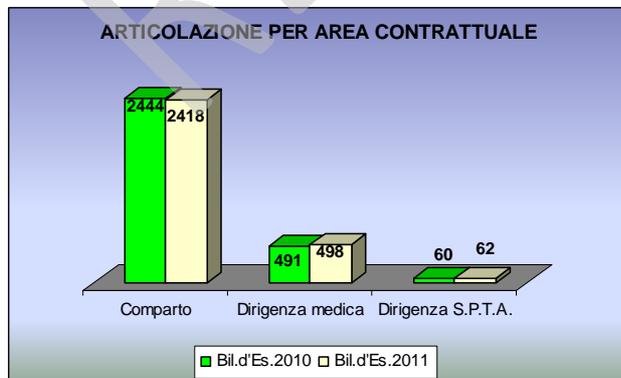


tabella 18

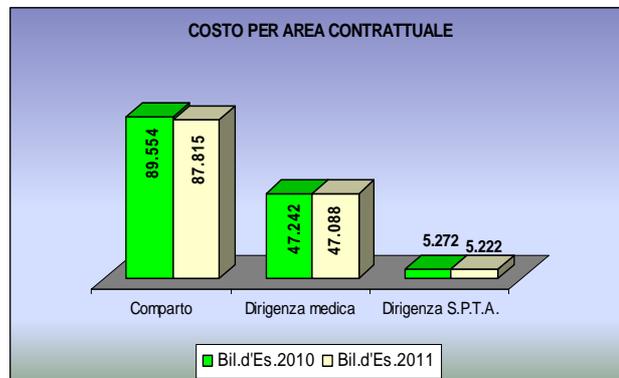


tabella 19



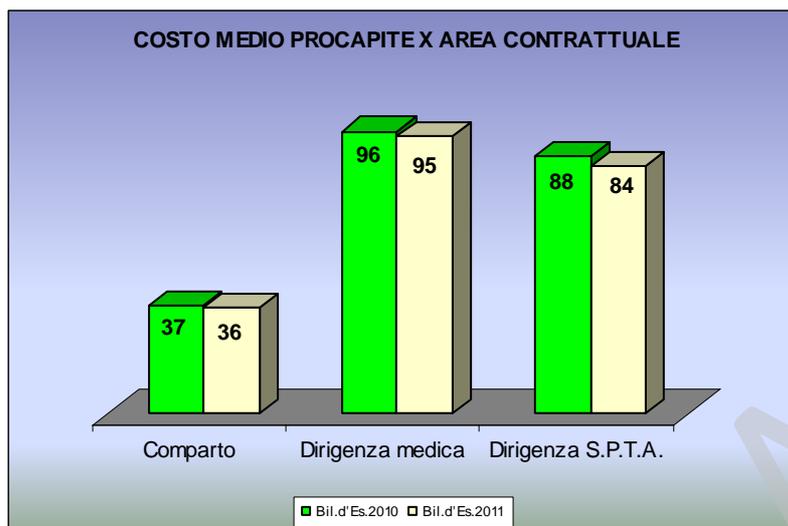


tabella 20

Il costo del personale ha registrato nel corso dell'esercizio 2011 una riduzione rispetto all'esercizio precedente (al netto dell'I.R.A.P.) di €/000 1.943 pari all'1,36%. (**tabelle 16 - 17 - 18 - 19 - 20**)

Le cause principali che hanno portato alla contrazione del costo complessivo sono ascrivibili ad un rallentamento all'applicazione del turnover.

A fronte di una forza lavoro di 2.995 unità a fine 2010 il personale in servizio al 31.12.2011 ammontava a complessive 2.978 unità con una riduzione di n. 17 unità pari allo 0,57%.

Appare opportuno sottolineare come il sistema contrattuale in vigore vanifichi, in larga misura, gli effetti economici derivanti dalla riduzione del personale riassorbendone, gran parte (oltre il 60%), nei fondi contrattuali.

1. I costi per l'acquisto di beni e servizi

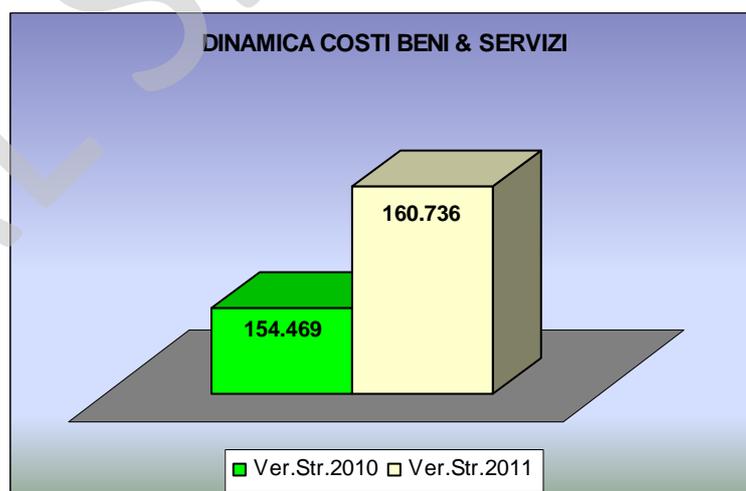


Tabella 21



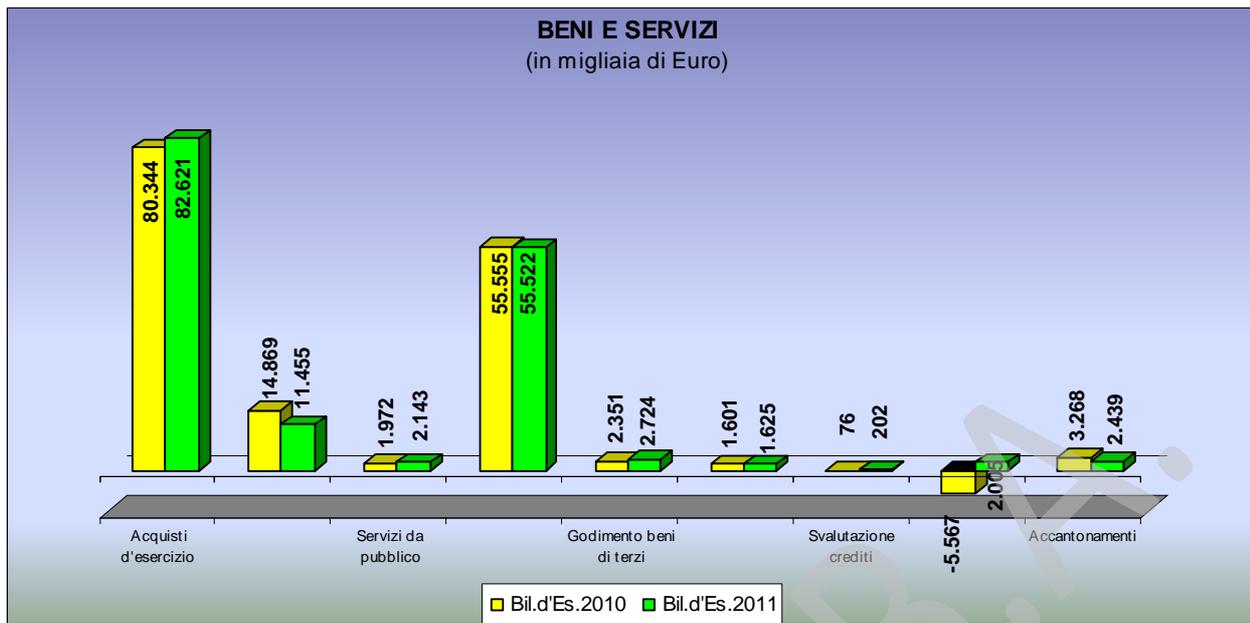


Tabella 22

Il raffronto analitico, con le risultanze dell'esercizio precedente evidenzia un incremento del 4,06%. (**tabelle 21 - 22**)

Tale incremento all'apparenza elevato, in valore assoluto, va valutato tenendo conto dei fattori che hanno influenzato la sua determinazione.

L'analisi seguente evidenzia le variazioni più significative

□ Acquisti d'esercizio

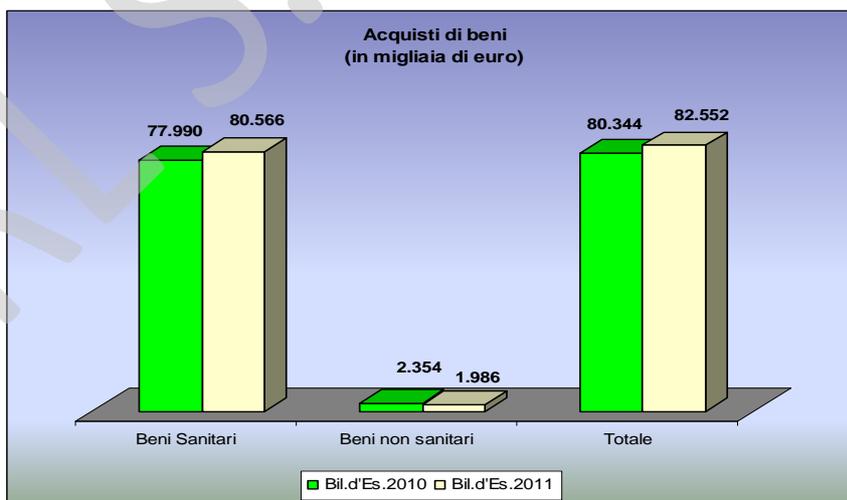


tabella 23

Gli incrementi più significativi si concentrano sull'acquisto di beni (2010: €/000 80.334 2011:€ 82.552) con una crescita di €/000 2.218 pari al 2,76%.

Interessati alla crescita risultano tutti i beni strettamente connessi alle attività istituzionali (ricoveri ordinari e d.h., prestazioni ambulatoriali, di diagnostica stru-



mentale e di laboratorio). Il tutto correlato ad una produzione reale che è risultata superiore a quella riconosciuta per la sola attività di ricovero dell'8,41% (€/000 11.498), in particolare:

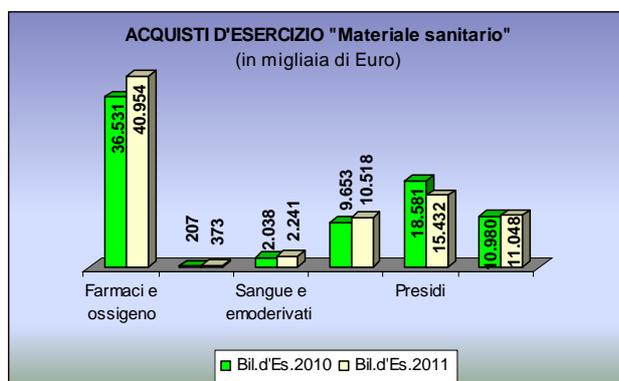


tabella 24

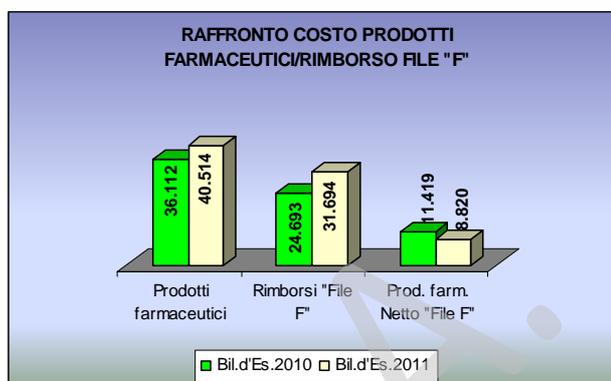


tabella 25

- ❑ Farmaci +€/000 4.402 l'incremento risulta interamente a carico dei farmaci a somministrazione diretta (file "F") che evidenzia una crescita rispetto al 2010 del 28,35%, mentre i farmaci ad uso ospedaliero ordinario mostrano un calo del 22,76% pari al 24,38% frutto di una sempre più corretta ed appropriata prescrizione e conseguente uso;
- ❑ Materiali Diagnostici +€/000 865 imputabile all'aumento di attività sia in regime di ricovero che ambulatoriale;
- ❑ Presidi chirurgici ed endoprotesi -€/000 3.149 la riduzione di tale voce risulta strettamente connessa alla politica di riduzione delle scorte volta a garantire un minor immobilizzo da parte dell'azienda;
- ❑ Sangue da ASL/AO +€/000 865 imputabile integralmente all'aumento dell'attività di ricovero.

Per i beni non sanitari si evidenzia una riduzione di €/000 368 frutto di un attento governo della domanda senza, peraltro, penalizzare le necessità degli operatori e la qualità del servizio.

- ❑ Sul versante "Servizi" l'incremento complessivo rispetto all'esercizio precedente di €/000 138, pari allo 0,24% risulta, nel complesso più che fisiologico evidenziando, in particolare un leggero calo dell'acquisto di servizi da privato (-€/000 33) ed una crescita degli acquisti verso il pubblico (+€/000 171).

❑ Manutenzione e riparazione

Nel corso dell'esercizio 2011 si è proceduto ad una attente revisione sugli interventi manutentivi finalizzata ad una loro razionalizzazione senza perdere di vista l'obiettivo fondamentale di garantire l'adeguatezza agli standard di accreditamento sia i locali destinati alla degenza che quelli destinati alla attività assistenziale in regime ambulatoriale. (**tabella 26**) Tali interventi hanno, inoltre, riguardato anche gli aspetti legati al rispetto della normativa vigente in termini di sicurezza e all'inserimento delle nuove apparecchiature, per le quali è giunta a scadenza la



garanzia, nei contratti di manutenzione, garantendo una maggiore fruibilità della struttura ed un elevato livello di gradimento da parte dell'utenza.

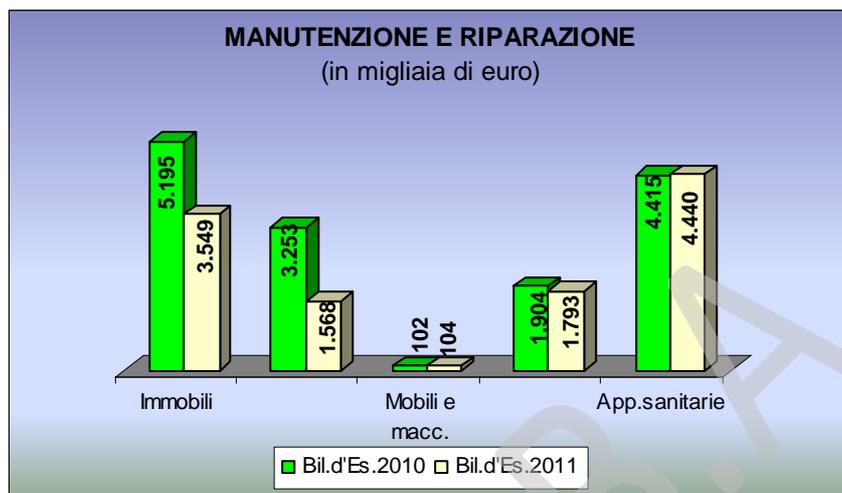


tabella 26

❑ Costi per prestazioni di servizi

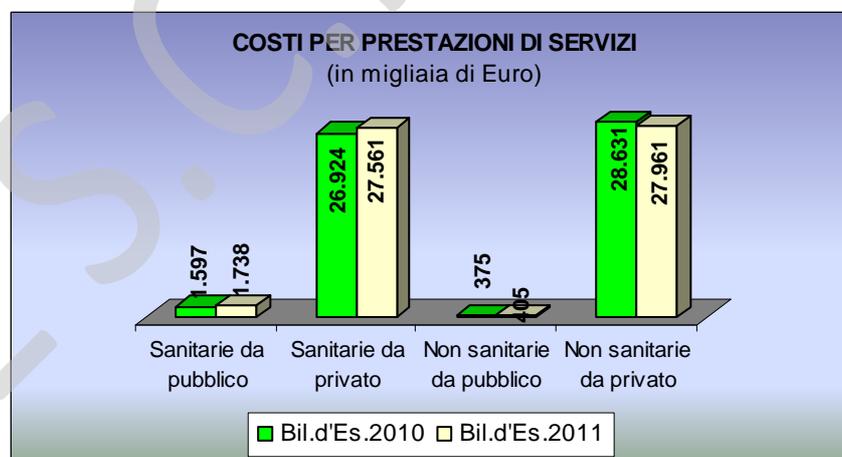


tabella 27

L'entità dello scostamento, sia in valore assoluto che in termini percentuali, rispetto all'esercizio precedente non ha evidenziato elementi particolarmente significativi su cui soffermare l'analisi.

❑ Ammortamenti

L'ammontare complessivo degli ammortamenti effettuati nell'esercizio 2011 assomma a €/000 16.114 in calo rispetto al dato finale 2010 dello 0,41%. La quo realmente a carico del bilancio (€/000 10.941) risulta superiore rispetto



all'esercizio 2010 dell'1,69%. Tale incremento appare direttamente correlato al progressivo completamento del ciclo di vita utile di beni acquisiti con finanziamenti regionali. **(tabella 28)**

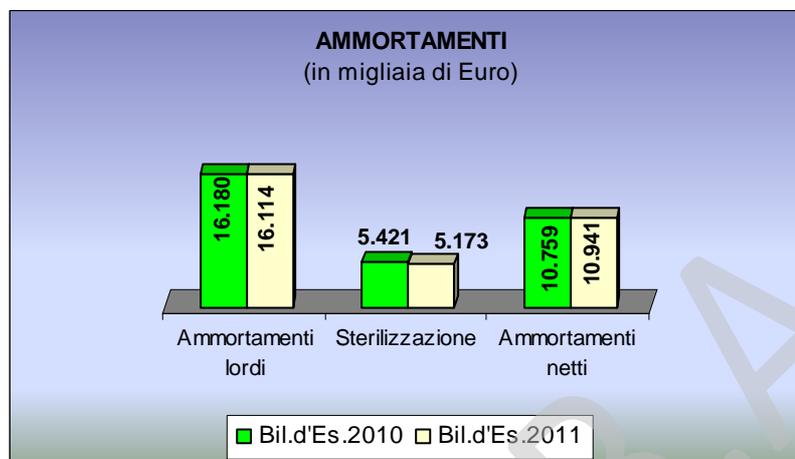


tabella 28

□ Imposte sul reddito

Le imposte determinate tengono conto dei saldi d'imposta da corrispondere in sede di dichiarazione (Unico 2012), nonché dell'I.R.A.P. determinata sulle competenze stipendiali 2011 ancora da corrispondere e sugli accantonamenti di competenze relative al personale dipendente. **(tabella 29)**

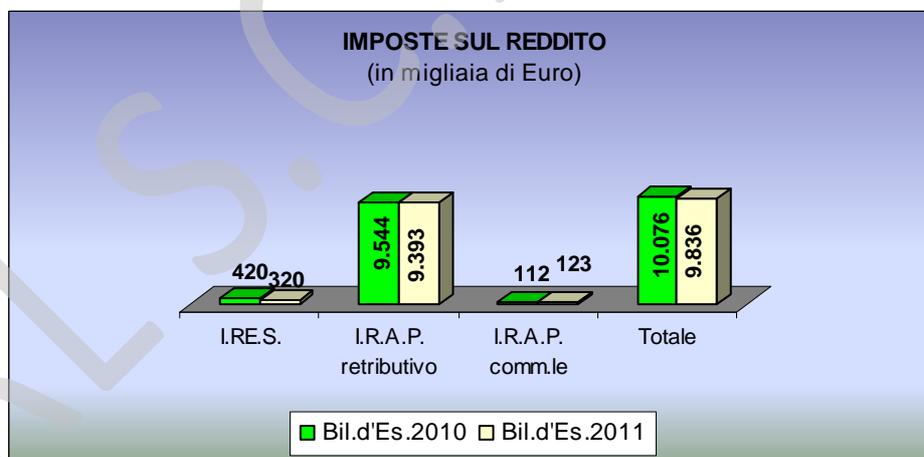


tabella 29



3. Considerazioni conclusive

I volumi delle prestazioni erogate nel corso 2011 confermano ulteriormente il gradimento della popolazione del livello qualitativo espresso dalla struttura, pur tenuto conto le criticità del contesto socio-economico nazionale, delle leggi economiche introdotte da luglio 2011 in poi, nonché dalla DGR n. 2057 del 28 luglio 2011, che ha richiesto necessariamente una riparametrizzazione degli obiettivi di mandato.

Nel corso del 2011 l'azienda ha posto in essere quindi una serie di interventi significativi funzionali al raggiungimento e/o al mantenimento dei nuovi obiettivi determinatosi nel corso dell'anno:

- Rigido contenimento/riduzione dei costi;
- Mantenimento della qualità e quantità produttiva;
- Rispetto dei tempi d'attesa stabiliti dalla Giunta Regionale;
- Miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie;
- Riorganizzazione di alcune attività assistenziali

La dotazione organica –sostanzialmente identica a quella del 2010- è stata adeguata nel rispetto del piano assunzioni autorizzato dalla D.G. Sanità per l'anno di riferimento, tenendo conto delle esigenze legate sia alle specifiche peculiarità aziendali che alla domanda dell'utenza, con una significativa contrazione di spesa rispetto al 2010 (-€ 2.056 Irap compresa).

Ulteriore riduzione di spesa è stata adottata nell'ambito delle consulenze sanitarie da terzi anche se con minor effetto rispetto a quanto preventivato, per la necessità di rispettare i tempi d'attesa in diverse prestazioni sanitarie critiche dal punto di vista della domanda.

Sul fronte dei beni e servizi le azioni intraprese di contenimento dei costi, sono state in parte vanificate dall'aumento dell'IVA del 1% determinatosi in corso d'anno, per effetto delle note leggi finanziarie, nonché assorbite per effetto della notevole capacità produttiva aziendale, ben superiore a quella valorizzata. Ulteriori effetti di contenimento si prevede di conseguirli nell'esercizio 2012, per effetto del trascinarsi di diversi contratti in corso di vigenza nel 2011 ed esaurimento nel 2012, nonché con l'avvio del sistema delle gare aggregate.

Anche sul piano dei costi per farmaci occorre evidenziare l'azione significativa di riduzione dei costi adottata, in particolare per i farmaci ad uso ospedaliero ordinario (-22,76% rispetto al 2010), cui occorre contrapporre invece un aumento dei costi dei farmaci "file F", a seguito, sia dei cicli terapeutici già attivati nel 2010 e necessariamente continuativi anche nel 2011, sia delle sempre crescente "domanda", ben nota a livello regionale, e difficilmente gestibile dall'azienda, pur adottando tutte le più scrupolose azioni del caso.

Il piano degli investimenti è stato attuato in linea e con i limiti previsti dalle regole di sistema, ed ha consentito di proseguire l'azione di ammodernamento tecnologico e tecnico dell'azienda, attraverso l'acquisto di apparecchiature che sono entrate nel ciclo produttivo, parte in sostituzione di altre giunte ormai a compimento della loro vita utile e parte destinate ad implementare e a qualificare le attività cliniche e diagnostiche presenti in azienda.



Sul fronte delle manutenzioni e riparazioni si evidenzia la positiva azione del contenimento dei costi attuato attraverso un processo di razionalizzazione, che non ha intaccato in ogni caso i livelli di sicurezza, gli standard di accreditamento ed il rispetto delle normative vigenti in termini di sicurezza.

Sul fronte dei ricavi si evidenzia la significativa capacità produttiva dell'azienda, con volumi di attività ben superiori alla valorizzazione assegnata, anche se le azioni intraprese sul miglioramento dell'appropriatezza delle prestazioni ha fatto registrare una riduzione, in termini assoluti, della quota "extra contratto"

Degna di nota l'incremento dell'attività libero professionale, tenuto conto del contesto economico nazionale non propriamente favorevole, che ha comportato comunque un incremento del 2% rispetto al 2010, premiando quindi le iniziative intraprese in tale settore.

Alla luce delle considerazioni sovraespresse si evidenzia, in particolare, l'attenta ed oculata gestione economica dell'azienda, che ha saputo "adattarsi" ai cambiamenti di scenario economico-nazionali, nell'ottica di consolidare, quanto più possibile, i livelli quali-quantitativi della produzione, con una particolare attenzione al contenimento e razionalizzazione dei costi.

Gli indicatori sotto riportati testimoniano le performance aziendali in questione.

Indicatori economici-gestionali		Anno 2010	Anno 2011	Anno 2010	Anno 2011
Indicatore 1:	Costi del personale	142.090	140.146	44,90%	44,32%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.450	315.860		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	156.692	156.090	49,52%	49,36%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.450	315.860		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	322.847	326.818	102,02%	103,63%
	Ricavi della gestione caratteristica	316.450	315.860		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	322.847	326.818	101,48%	101,43%
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	318.138	322.182		

Monza, 8 gennaio 2013

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Francesco Beretta)

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





Dettaglio conto: 4.10.10.20.010.020.00.000
Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI CONSUNTIVO 2011						
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Personale Consumivo (€1.000)	Altri oneri Consumivo (€1.000)	Importo utilizzato Consumivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2011			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI CONSUNTIVO 2011						
			Investimenti Assegnati (€1.000)	Beni e servizi assegnati (€1.000)	Costi Personale assegnati (€1.000)	Altri oneri assegnati (€1.000)	Totale assegnato (€1.000)	Investimenti (€1.000)	Beni e servizi (€1.000)	Personale Consumivo (€1.000)	Altri oneri Consumivo (€1.000)	Importo utilizzato Consumivo (€1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1.000)
Regione Lombardia	D.D.G. n.7974/2006	Progetto sicurezza sui luoghi di lavoro Anno 2008			9								9
Regione Lombardia	DDG n. 8024 del 31/7/09	Saldo del progetto "Sorveglianza delle malattie trasmissibili con la trastuzione"		2									2
Regione Lombardia	DDG 12953 del 30/12/11	Progetto rete regionale lombarda - Rete HPH "saldo progetto ex DDG 13691/2010		5									5
Regione Lombardia	DDG 9828 del 25/10/11	Prima quota 30% Progetto di ricerca innovativa ex DGR 10800/2009 "individuazione di modalità organizzative per l'efficiente utilizzo del fattore produttivo del personale"		150									150
Regione Lombardia	DDG 12953 del 30/12/11	Assegnazione ricerca rete oncologica DIFO - Anno 2011		20									20
Regione Lombardia	DDG n. 4700 del 12/5/09	Programmi innovativi formativi in salute mentale "area territoriale" triennio 2009-2011 ex DGR n. 8501 del 28/11/08 (cod. prog. TR99 - TR61).		15									15
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2011			-	192	9	-	-	-	-	-	-	-	201



Dettaglio conto: 4.10.10.30.030.000.00.000
Contributo del Tesoriere - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI CONSUNTIVO 2011						
			Investimenti Assegnati (€1,000)	Beni e servizi assegnati (€1,000)	Costi Personale assegnati (€1,000)	Altri oneri assegnati (€1,000)	Totale assegnato (€1,000)	Investimenti (€1,000)	Beni e servizi (€1,000)	Personale Consumivo (€1,000)	Altri oneri Consumivo (€1,000)	Importo utilizzato Consumivo (€1,000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1,000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2011			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.30.080.000.00.000
Altri contributi da privati - Indistinto

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI				DATI CONSUNTIVO 2011						
			Investimenti Assegnati (€1,000)	Beni e servizi assegnati (€1,000)	Costi Personale assegnati (€1,000)	Altri oneri assegnati (€1,000)	Totale assegnato (€1,000)	Investimenti (€1,000)	Beni e servizi (€1,000)	Personale Consumivo (€1,000)	Altri oneri Consumivo (€1,000)	Importo utilizzato Consumivo (€1,000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€1,000)
TOTALE NOTA INTEGRATIVA - Consuntivo - 2011			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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





Descrizione e definizioni delle colonne / voci del Modello A:

Colonna A: deve essere indicata la “Spesa del personale riferita al CET / BPE / BES” al netto degli oneri derivanti dagli incrementi contrattuali relativi per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006, del CCNL I° biennio economico 10 aprile 2008 e del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006 e del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008 e CCNL II° biennio economico del 6 maggio 2010;

Colonna B: devono essere riportati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti per il Comparto: all’applicazione del CCNL II° biennio economico 5 giugno 2006; per la Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA: all’applicazione dei CC.NN.LL. I° e II° biennio economico del 3.11.2005 – 5.07.2006;

Colonna C: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:

- per l’area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL I° biennio economico 17 ottobre 2008;

Colonna X: devono essere indicati unicamente gli incrementi contrattuali riferiti:

- per l’area del Comparto all’applicazione del CCNL II° biennio economico 31 luglio 2009 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del Terzo trimestre 2009;
- per l’area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA all’applicazione del CCNL II° biennio economico 6 maggio 2010 secondo le risultanze delle tabelle già comunicate nella Certificazione del

Colonna D: “Spesa complessiva riferita al CET / BPE / BES”:

- Area del Comparto = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza contrattuale + Risorse aggiuntive regionali.

- Area della Dirigenza Medica/veterinaria ed SPTA = colonna A + B + C + X + indennità di vacanza

Colonna E: “spesa di Prechiusura complessiva (da compilare solo in sede di CET)”.

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	2011	PERIODO	Consuntivo

BILANCIO CONSUNTIVO						
COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA BES COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13MA	41.828	2.700	2.808	1.968		49.304
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	475					475
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	2.851	268	32			3.151
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	381					381
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	484					484
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)	606					606
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						2.280
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap						423
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -						638
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -						118
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	16.236	916	877	594		18.623
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie	170					170
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE. PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)						
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	57.379	3.272	3.132	2.120		68.606
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	16.066	916	877	594		19.209
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	73.445	4.188	4.009	2.714		87.815
					IRAP RAR (comparto)	194
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	36

BILANCIO CONSUNTIVO						
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X		SPESA COMPLESSIVA BES COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13MA	14.735	4.224	817	604		20.410
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.120					1.120
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'	4.218			132		4.350
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	18					18
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	300					300
ALTRE INDENNITA'	196					196
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)	501					501
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI						
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						967
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap						156
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -						271
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	8.646	802	394	275		10.117
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie	140					140
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	30.381	2.865	1.408	981		36.758
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	8.506	802	394	275		10.292
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	38.887	3.667	1.802	1.256		47.050
					IRAP RAR (Dir. Med Vet.)	82
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	13



BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF. LE TECNICA AMMLVA	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA BES COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13 MA	1.725	660	111	73			2.569
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	22						22
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	33	14	4				51
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. SANITARIA	434	161	22	7			302
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO - STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR. T.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	383			12			395
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	15						15
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-
ALTRE INDENNITA'	46						46
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)	49						49
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							118
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							19
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							33
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	925	118	44	30			1.117
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie	14						14
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.254	422	159	108			4.080
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	911	118	44	30			1.141
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSO IRAP	4.165	540	203	138			5.221
							IRAP RAR (Dir. SPTA)
							10
							IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)
							2

TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	116.497	8.395	6.014	4.108			140.086
--	----------------	--------------	--------------	--------------	--	--	----------------

	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	7.148	557	399	273	8.714
DI CUI IRAP RAR					286
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE					51

	COMPARTO			DIRIGENZA MEDICA /VETERINARIA		DIRIGENZA S.P.T.A.	
	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO		VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE BILANCIO CONSUNTIVO	VALORE BILANCIO PREVENTIVO	VALORE 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	€ -	2.000

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



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	2011	PERIODO	Consumivo

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	BILANCIO CONSUNTIVO				SPESA COMPLESSIVA BES COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	
COMPETENZE Fisse COMPRENSIVE 13/MA	500	28	32	24	584
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	5				5
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	90				90
FONDO FASCE RETR. POS. ORG. PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	77	4	4		85
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	53				53
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	381	-	-	-	381
ALTRE INDENNITA'	2				2
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					28
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap					3
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -					8
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -					1
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	313	9	10	7	339
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	1.108	32	36	24	1.231
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	313	9	10	7	348
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	1.421	41	46	31	1.579
					2
					IRAP RAR (comparto)
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	BILANCIO CONSUNTIVO				SPESA COMPLESSIVA BES COLONNA D
	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	164	40	8	8	220
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	20				20
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	11	5			16
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	95	12	4	4	91
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	30	4			26
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	35				35
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO					-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	300	-	-	-	300
ALTRE INDENNITA'					-
VARIAZIONE FONDO FERIE (al netto oneri riflessi)					-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI					-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					11
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap					1
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -					3
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -					
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	184	8	3	3	198
ONERI SOCIALI - Variazione Fondo Ferie					-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	655	29	12	12	720
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	184	8	3	3	201
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	839	37	15	15	921
					1
					IRAP RAR (Dir. Med Vet)
					IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)



DENOMINAZIONE		A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA	
CODICE AZIENDA	977	PERIODO	Consumtivo
ANNO	2011		

CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO CONSUNTIVO	
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO
COMPARTO	205,0	3.070
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	33,0	7.187
DIRIGENZA SPTA		
TOTALE	238,0	10.257

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



CODICE DELL'ENTE GESTORE:

DENOMINAZIONE :

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato

BILANCIO CONSUNTIVO

n.Dip. in servizio c/o la struttura

RIMBORSO

COMPARTO

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

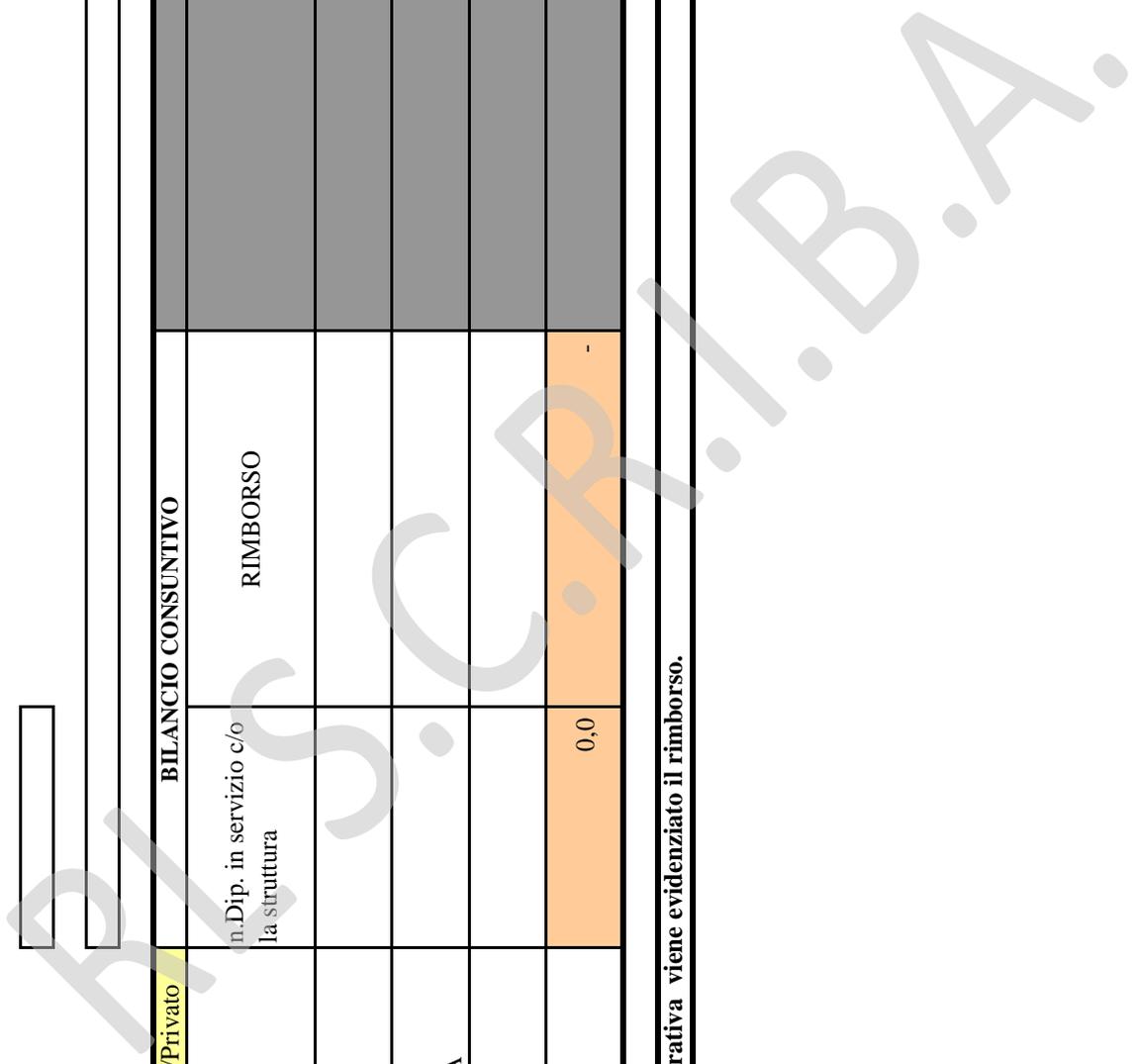
DIRIGENZA SPTA

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 CONSUNTIVO

n.Dip. in servizio c/o la struttura

RIMBORSO

COMPARTO

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

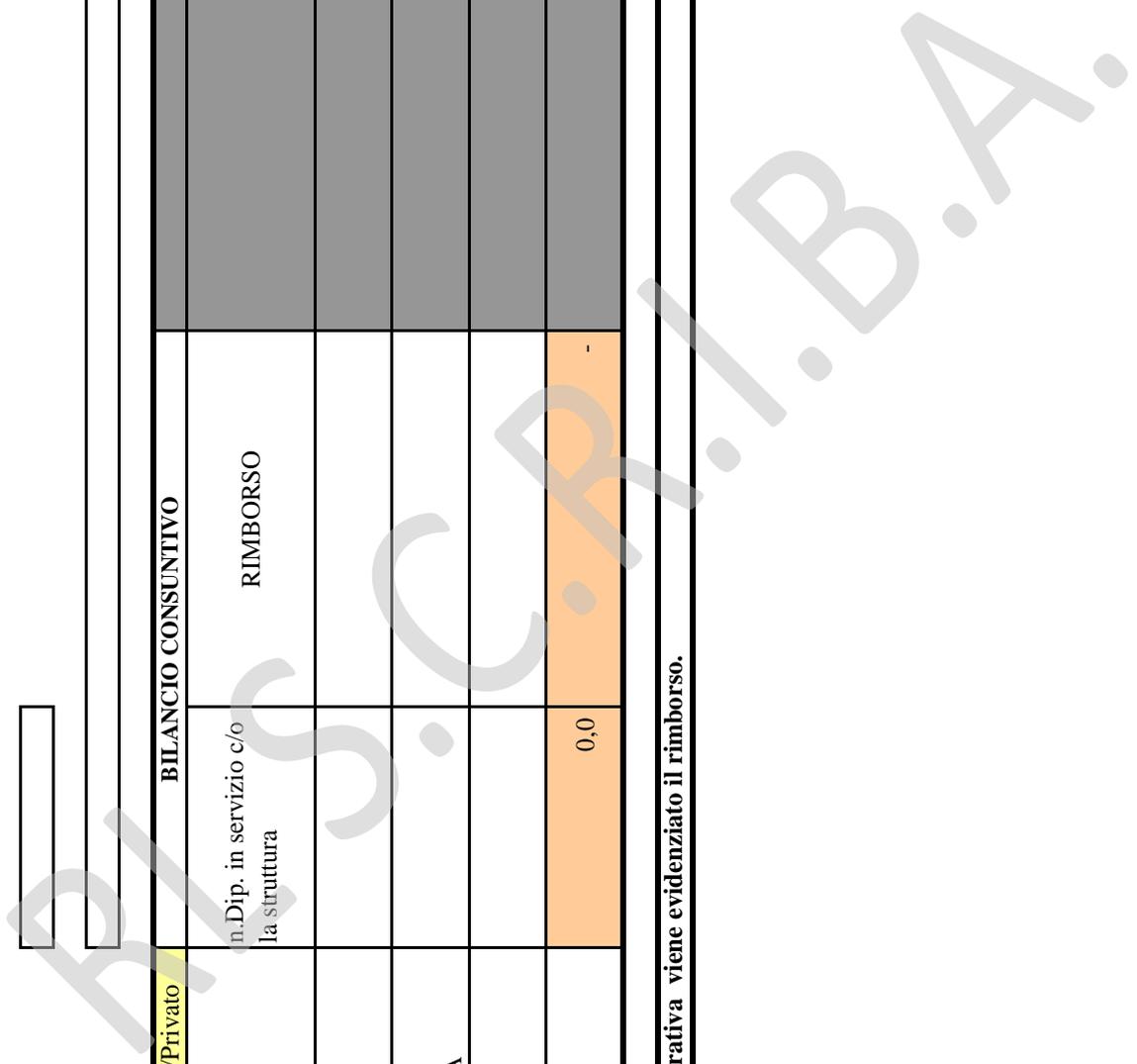
DIRIGENZA SPTA

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 CONSUNTIVO

n.Dip. in servizio c/o la struttura

RIMBORSO

COMPARTO

DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA

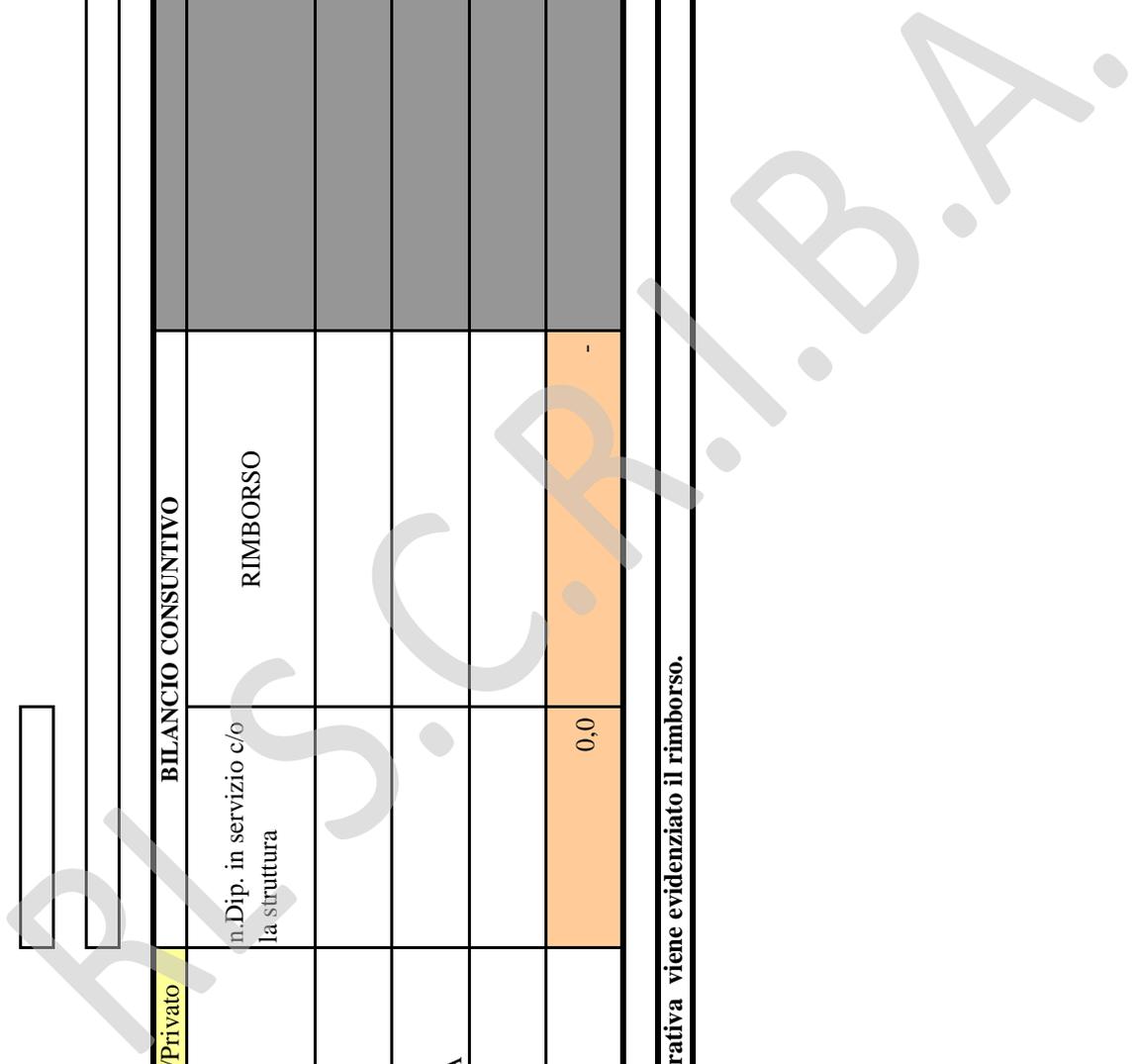
DIRIGENZA SPTA

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 CONSUNTIVO

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.

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





DENOMINAZIONE	A.O. S.GERARDO DEI TINTORI - MONZA	
CODICE AZIENDA	977	
ANNO	2011	

SANITA' PENITENZIARIA

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

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESI IN MIGLIAIA DI EURO

BILANCIO CONSUNTIVO

Personale strutturato						
	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto						-
Dirigenza						-
Medici incaricati	1.0	30		8	3	41
Totale complessivo personale strutturato	1.0	30	-	8	3	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 BES	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori			
Medici di guardia	18	272	1229
Medici di guardia Psichiatrica			
Medici specialisti	2	14	1229
Infermieri		498	1261
Auxiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario	1	12	1229
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisco-Dosimetrica			
Totale complessivo	21	796	

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





AZIENDA

Voce di spesa	Legge 122/2010	% di riduzione rispetto al 2009	BILANCIO CONSUNTIVO 2009				BILANCIO CONSUNTIVO 2011			
			Importo indicato nel bilancio 2009 €	Importo bilancio 2009 non soggetto a riduzione ai sensi della DGR 1151/2010 €	Importo bilancio 2009 al netto della riduzione (dgr 1151/2010) €	Tetto massimo disponibile per l'anno 2011 (al netto di eventuali riduzioni da 1151/2010) €	Importo indicato nel bilancio consuntivo 2011 €	Importo Non soggetto a riduzione ai sensi della DGR 1151/2010 €	Importo bilancio 2011 al netto della riduzione (dgr 1151/2010) €	Accantonamento Bilancio consuntivo 2011 €
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)*(1)	(6)	(7)	(8) = (6)-(7)	(9) = (4)-(8)
Consulenze sanitarie (A)	art. 6 c. 7	80%			0,00	0,00			0,00	0,00
Consulenze amministrativo- tecnico- professionale (B)	art. 6 c. 7	80%			0,00	0,00			0,00	0,00
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)	art. 6 commi 8 e 9	80% nessuna spesa per sponsorizzazioni	12,00	12,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
Missioni (D)	art. 6 comma 12	50%			0,00	0,00			0,00	0,00
Formazione (E)	art. 6 comma 13	50%	180,00		180,00	90,00	90,00		90,00	90,00
Autoveature (F)	art. 6 comma 14	20%	264,00		264,00	211,20	207,00		207,00	57,00
Personale a tempo determinato (G)		50%	6.297,00	6.297,00	0,00	0,00	6.338,00	6.338,00	0,00	0,00
contratti atipici (coccoco ed incarichi libero prof.) (H)	art. 9 comma 28	50%	2.208,00	2.208,00	0,00	0,00	2.582,00	2.582,00	0,00	0,00
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)		50%	136,00		136,00	68,00	160,00	96,00	64,00	72,00
TOTALE			9.097,00	8.517,00	580,00	369,20	9.401,00	9.040,00	361,00	219,00

RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO

Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2009	Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2011
1294	1294
1321	1321
218 - 1296 - 1335 quota parte	218 - 1296 - 1335 quota parte
1359-1397-1424-1451 quota parte	1359-1397-1424-1451 quota parte
1229 - 1241 quota parte	1229 - 1241 quota parte
1305 - 1306 - 1309 - 1310 - 1313	1305 - 1306 - 1309 - 1310 - 1313

(A) - ad eccezione, di quelle strettamente necessarie per garantire la corretta conduzione dell'iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico e per mantenere la piena operatività delle attività di emergenza urgenza.
- ad eccezione, delle consulenze attivate nell'ambito di specifici progetti regionali.
E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(B) ad eccezione, nell'ambito delle consulenze amministrativo-tecnico-professionali, degli incarichi derivanti da progetti regionali e da progetti di ricerca e studi con università e Fondazioni di ricerca.
E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(C) ad eccezione, esclusivamente di quelle strettamente legate alle attività istituzionali obbligatorie.
E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(D) la disposizione non si applica, per dettato della norma stessa, al personale che svolge compiti ispettivi.
- sono altresì escluse le tipologie indicate nella circolare prot. n. H1.2011.0002825 del 28 gennaio 2011, della DG Sanità delle attività dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario, in quanto attività ispettive.
E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(E) per l'anno 2011 sono fatte salve le spese per attività esclusivamente di formazione nell'ambito delle disposizioni previste dai contratti collettivi di lavoro di categoria e dagli accordi nazionali per la medicina territoriale convenzionata nonché dagli indirizzi regionali in materia. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(F) ad eccezione delle spese relative ai mezzi di soccorso di I° e II° livello. E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(G) - la disposizione non si applica agli incarichi a tempo determinato nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e per la sostituzione di personale assente a vario titolo; è richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(H) - ad eccezione, dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e degli incarichi libero professionali strettamente necessari a garantire la corretta conduzione dell'iter diagnostico terapeutico dei pazienti presi in carico e per mantenere la piena operatività delle attività di emergenza urgenza. Anche per l'area dei Dipartimenti di Prevenzione Medico e Veterinario il vincolo non si applica agli incarichi libero professionali e ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa strettamente necessari a garantire la piena operatività e la corretta conduzione delle attività di prevenzione medica e veterinaria (circolare prot. n. H1.2011.0002825 del 28 gennaio 2011, della DG Sanità). E' richiesto il parere del Collegio Sindacale.

(I) - altre tipologie di incarichi non rientranti nell'esplicito della DGR n. 1151/2010 punto "6" - "Personale a tempo determinato e con contratti atipici (art. 9 comma 28)" che sono oggetto di riduzione come disposto dall'art. 9 comma 28 della legge 122/2010 (prestazioni lavoro interinale sanitario, tecnico e amministrativo, altre prestazioni di lavoro occasionali) per i quali è richiesto il parere del Collegio Sindacale.

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

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





TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI TEMPI DETERMINATI E CONTRATTI ATIPICI

DGR n. 2057 del 28 luglio 2011 - punti 33 e 34

AZIENDA

Voce di spesa (A)	BILANCIO CONSUNTIVO 2010				BILANCIO CONSUNTIVO 2011				DIFFERENZA tra anno 2011 ed anno 2010 €	RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO		
	contingenti numerici	Importo /1000 € (*)	"DI CUI"		contingenti numerici	Importo /1000 € (*)	"DI CUI"			(3) = (2)-(1)	Riferimento Righe di Nota Integrativa sui costi indicati -	Riferimento Righe di Nota Integrativa sui costi indicati -
			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)			BILANCIO CONSUNTIVO 2010	BILANCIO CONSUNTIVO 2011
		(1)				(2)						
Consulenze sanitarie (***)									0,00			
Consulenze amministrativo- tecnico- professionale (***)									0,00			
Personale a tempo determinato (**)	122	5.411,00			95	6.338,00			927,00			
contratti atipici (cococo ed incarichi libero prof.) (***)		2.893,00				2.582,00			-311,00	1229 parte 1310	1229 parte 1310	
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (***)		136,00				160,00			24,00	1241 - 1305 1306 - 1313	1241 - 1305 1306 - 1313	
TOTALE		8.440,00	0,00	0,00		9.080,00	0,00	0,00	640,00			

(*) 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".

(**) Deve essere indicato il costo delle assunzioni di personale con contratto a tempo determinato per l'anno 2011 effettuate nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e per la sostituzione del personale assente a vario titolo non dovranno essere superiori ai contingenti ed ai costi sostenuti per l'anno 2010 (Integrazione disposizioni - allegato 6 della DGR n. IX/937/2010).

(***) La spesa riferita ai contratti atipici ed incarichi di consulenza non potrà comunque superare quella sostenuta nell'anno 2010 (Integrazione disposizioni - Allegato C, punto 6 della DGR n. IX/1151 del 29 dicembre 2010).

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



