RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° X / 2062 Seduta del 01/07/2014

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali MARIO MANTOVANI *Vice Presidente*
VALENTINA APREA
VIVIANA BECCALOSSI
SIMONA BORDONALI
PAOLA BULBARELLI
MARIA CRISTINA CANTU'
CRISTINA CAPPELLINI
ALBERTO CAVALLI
GIOVANNI FAVA
MASSIMO GARAVAGLIA
MARIO MELAZZINI
MAURO PAROLINI
ANTONIO ROSSI
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Marco Pilloni

Su proposta dell'Assessore Mario Mantovani

Oggetto

APPROVAZIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2012 ADOTTATO DAL DIRETTORE GENERALE DELL'AZIENDA OSPEDALIERA ISTITUTI OSPITALIERI C. POMA - MN (L.R. 33/09, ART. 18, SESTO COMMA) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

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

Il Dirigente Enrica Mainardi

Il Direttore Generale Walter Bergamaschi

L'atto si compone di 386 pagine

di cui 380 pagine di allegati

parte integrante

VISTI:

- l'art. 4, ottavo comma, della legge 30.12.1991, n. 412, che attribuisce alla Regione il controllo preventivo sugli atti, ivi elencati, assunti dagli Enti Sanitari;
- il decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni recanti: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23.10.1992 n. 421";
- gli artt. 18, sesto comma e art. 12 comma 11, della l.r. 33/09 avente ad oggetto "Testo unico delle leggi regionali in materia di Sanità";
- l'articolo 8 comma 6 della legge n. 131 del 05.06.2003 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";
- decreto legge n. 78 del 31.05.2010, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1 comma 1, legge n. 122 del 30.07.2010: "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica";
- decreto legge n. 95 del 6.07.2011 convertito in legge n. 135/2012 "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini";
- la legge n. 183 del 12.11.2011 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)";
- la legge regionale n. 26 del 29 dicembre 2011 avente ad oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico";
- il decreto legislativo n. 118 del 23.06.2011 avente ad oggetto "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

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

RICHIAMATE le dd.gg.rr.:

- n. IX/2633 del 06.12.2011 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio

Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2012" con particolare riferimento agli allegati n. 1 "indirizzi di programmazione" e n. 2 "il quadro del sistema per l'anno 2012";

- n. IX/2734 del 22.12.2011 "Testo unico delle regole di gestione del sistema sociosanitario regionale";
- n. IX/2946 del 25.01.2012 "Precisazioni in ordine alla DGR n. 2633 del 06.12.2011 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2012";
- n. IX/3976 del 06.08.2012 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012";
- n. IX/4172 del 10.10.2012 "Adempimenti conseguenti alla Dgr 3976 del 06.08.2012 – Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del servizio socio sanitario regionale per l'esercizio 2012";
- n. IX/4228 del 25.10.2012 "Ulteriori determinazioni in ordine alla gestione del S.S.R. per l'anno 2012 – Effetti della Legge n. 135/2012 sulle risorse";
- n. IX/4232 del 25.10.2012 "Determinazioni in ordine ai criteri ed alla gestione delle risorse destinate alle funzioni non tariffabili per l'anno 2012";

RICHIAMATA la nota del 20.12.2011 prot. n. H1.2011.0037249 recante "Indicazioni relative all'applicazione della D.g.r. 6.12.2011 n. IX/2633 "Determinazioni in ordine alla gestione del Servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2012 (parte sanità)";

RICHIAMATA la DGR n. 4931 del 28.02.2013 con la quale è stato approvato il Conto Economico trimestrale consolidato del Servizio Sanitario Regionale IV trimestre 2012 Preconsuntivo 2012;

RICHIAMATI:

- il decreto della Direzione Generale Salute n. 12672 del 31.12.2012 con il quale sono state assegnate alle Aziende Sanitarie Pubbliche risorse destinate ad investimenti finanziate a carico di stanziamenti autonomi regionali;
- il decreto della Direzione Generale Salute n. 3912 del 12.05.2014 "Modifica e/o integrazione del finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio

2012 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, IRCCS INRCA di Casatenovo e AREU";

RICHIAMATE altresì le Circolari:

- Prot. N. H1.2013.0011709 del 17.04.2013 recante " Debito informativo relativo al Bilancio d'esercizio 2012 in applicazione del D.Lg.vo 118/2011";
- Prot. N. H1.2013.0012663 del 24.04.2013 recante "Ammortamenti ai sensi del D.Lg.vo 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni";
- Prot. N. H1.2013.0015558 del 24.05.2013 recante " Disposizioni e dati necessari per la redazione dei Bilanci di esercizio 2012";
- Prot. N. H1.2013.0027215 del 27.09.2013 recante "Rilevazione degli ammortamenti ai sensi del decreto legislativo 118/2011 e successive modificazioni e integrazioni – Adeguamento Fondi Ammortamenti 2011 e precedenti e Ammortamenti Piano Investimenti 2012 autorizzato";
- Prot. N. H1.2014.0016527 del 30/04/2014 per la trasmissione delle schede per la chiusura definitiva del Bilancio d'esercizio 2012;

PRESO ATTO che:

- in data 30.05.2013 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri C. Poma - MN, ha adottato la deliberazione n. 492 avente ad oggetto: Fasc. 32/2013 (03-01-04) - Bilancio di Esercizio 2012 - Approvazione;
- con nota prot. N H1.2013.20566 del 10.07.2013 della DG Salute è intervenuta l'interruzione dei termini di controllo con richiesta di chiarimenti relativamente alla deliberazione sopracitata;
- in data 13.05.2014 il Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri C. Poma - MN ha adottato la deliberazione n. 400 avente ad oggetto: Fasc. 32/2013 (03-01-04) - Bilancio di Esercizio 2012 - approvazione - rettifica integrale Delibera n. 492 del 30/05/2013 recependo le osservazioni richieste dal provvedimento di sospensione della DG Salute;

PRECISATO che le modifiche legislative introdotte con d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 hanno profondamente innovato il sistema di contabilità dei servizi sanitari regionali dal punto di vista della complessità sotto il profilo organizzativo, metodologico e tecnologico. Inoltre, successivi provvedimenti attuativi del sopracitato decreto

legislativo (Circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25.03.2013) hanno comportato una retroattività delle nuove disposizioni contabili e valutative con conseguenti ricadute nella tempistica prevista per l'approvazione definitiva dei bilanci delle aziende;

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

ACQUISITO inoltre il verbale del Collegio sindacale n. 0 del 15.05.2014 con il quale esprime parere favorevole all'approvazione dell'atto in oggetto;

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

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

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

VAGLIATE ed ASSUNTE come proprie le predette considerazioni;

A VOTI unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

richiamato quanto espresso in premessa:

1. di approvare il Bilancio di esercizio 2012 adottato dal Direttore Generale dell' Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri C. Poma - MN con deliberazione n. 400 del 13.05.2014, avente ad oggetto: Fasc. 32/2013 (03-01-04) - Bilancio di Esercizio 2012 - approvazione - rettifica integrale Delibera n. 492 del 30/05/2013 – allegato "A") parte integrante del presente provvedimento, precisando che prosegue il monitoraggio delle posizioni debitorie e creditorie dell'azienda nei confronti della Regione e delle altre aziende

sanitarie anche attraverso la funzionalità prevista dal portale S.C.R.I.B.A.;

2. di inviare il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 18 comma 8, della L.R. 33/2009.

IL SEGRETARIO
MARCO PILLONI

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Prot.n. 17868 del 13/05/2014

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

Piazza Città di Lombardia, 1
20124 Milano

OGGETTO: NOTA TRASMISSIONE BILANCIO D'ESERCIZIO 2012

Con la presente si trasmette l'atto n° 400 del 13/05/2014 di approvazione del bilancio d'esercizio 2012 composto da:

1. ATTO DI APPROVAZIONE BILANCIO;
2. BILANCIO DI ESERCIZIO;
3. NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA;
4. RELAZIONE SULLA GESTIONE;
5. SCHEMA DI DETTAGLIO CONTRIBUTI VINCOLATI;
6. MODELLO A : DETTAGLIO COSTI DEL PERSONALE;
7. TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI CONTRATTI ATIPICI;
8. PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA;
9. TABELLE DI DETTAGLIO DEL PERSONALE;
10. TABELLA DI DETTAGLIO ACCANTONAMENTI;
11. TABELLA DI DETTAGLIO ONERI E PROVENTI STRAORDINARI;
12. MODELLO LA;
13. ALLEGATI ALLA RELAZIONE SULLA GESTIONE (CE E SP ANNO 2011, LA ANNO 2011)

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

Il sottoscritto NICOLETTA MOI 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° 379 pagine numerate da 1 a 379 , inviato in via informatica attraverso la Piattaforma BILANCI WEB- SCRIBA, sono conformi ai corrispondenti documenti originali e autografati in originale depositati presso la sede legale dell'Azienda .

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

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

MOI NICOLETTA

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Deliberazione n. 400

VERBALE DI DELIBERAZIONE

del DIRETTORE GENERALE

L'anno **DUEMILAQUATTORDICI (2014)** il giorno **TREDICI** del mese di **MAGGIO** alle ore **09:30** presso la sede legale il Direttore Generale dr. Luca Filippo Maria Stucchi ha adottato la seguente deliberazione:

OGGETTO: FASC. 32/2013 (03-01-04) - BILANCIO DI ESERCIZIO 2012 - APPROVAZIONE - RETTIFICA INTEGRALE DELIBERA N. 492 DEL 30/05/2013

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Struttura Risorse Economiche Finanziarie
Responsabile di procedimento Dott. Ssa Nicoletta Moi

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- l'articolo 21 comma 6 della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 recante "Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità" dispone che il direttore generale proceda alla deliberazione del bilancio annuale di esercizio e provveda a depositarne una copia presso i competenti uffici regionali entro il 30 aprile dell'esercizio successivo;
- il termine sopra citato non è stato rispettato in quanto, in analogia ai precedenti esercizi, l'Azienda ha atteso la circolare regionale utile alla redazione e all'approvazione del Bilancio;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42" ed in particolare il Titolo II del predetto decreto legislativo, recante norme in materia di principi contabili generali applicati per il settore sanitario;

DATO ATTO che le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, trovano diretta ed immediata applicazione a partire dal 1° gennaio 2012;

VISTO, .altresì, il Decreto del Ministero della Salute del 20/3/2013 ad oggetto "*Modifica degli schemi dello Stato patrimoniale, del Conto Economico e della Nota integrativa delle Aziende del Servizio Sanitario nazionale*"che ha introdotto i nuovi schemi di Bilancio utili alla stesura del Bilancio di esercizio 2012 al fine di garantire uniformità di trattamento contabile degli eventi aziendali, in funzione dell'applicazione dei principi di armonizzazione dei sistemi contabili e dei bilanci;

CONSIDERATO che ai fini del rispetto del principio della comparabilità dei Bilanci, richiamato nelle disposizioni finali di cui al Decreto Lgs. 118/2011, si è reso necessario procedere ad una riclassificazione dei dati contabili dell'esercizio precedente con i criteri di classificazione utilizzati per il Bilancio di esercizio 2012;

VISTA la deliberazione n. 246 del 27/3/2012 (divenuta esecutiva con atto della Giunta Regionale n. IX/3415 del 9/5/2012) di approvazione del Bilancio Preventivo 2012, redatto utilizzando i ricavi di cui al Decreto della Direzione Generale Sanità n. 555 del 31/1/2012; .

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

RICHIAMATI:

- la DGR n. IX/3976 del 6/8/2012 ad oggetto*"Ulteriori indicazioni in ordine alla gestione del Servizio Sanitario Nazionale per l'anno 2012 anche alla luce dei provvedimenti nazionali"* con particolare riferimento all'applicazione del Decreto Legge 95/2012 convertito in L. 135;

- il Decreto n. 9329 del 19/10/2012 ad oggetto "*Assegnazione alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di Diritto Pubblico e all'I.N.R.C.A. di casate novo del Finanziamento di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2012 – modifica del Decreto n. 555 del 30/1/2012*";

- la nota regionale prot. H1.2012.35739 del 13/12/2012 avente ad oggetto " *"Indicazioni per l'invio della Tabella per richiesta di autorizzazione variazione e riclassificazione Ricavi e Costi*" con la quale sono state fornite le indicazioni per la presentazione di istanza per l'autorizzazione alla rifdefinzione del livello dei Ricavi e dei costi rispetto all'assegnazione di cui al Decreto n. 9329 del 19/10/2012;

- il Decreto n. 135 del 14/1/2013 con il quale la Direzione Generale Sanità ha proceduto ad applicare il disposto dalla DGR IX/3976 del 6/8/2012 rimodulando le assegnazioni alle Aziende Sanitarie;

- la nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2013.15558 del 24/5/2013, che ha fornito i dati nonché le disposizioni necessarie all'approvazione del Bilancio d'esercizio 2012;

- il Decreto n. 4646 del 31/5/2013 ad oggetto "*Modifica e/o integrazione dei finanziamenti di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2012 alle Aziende Ospedaliere, alle Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, all'I.N.R.C.A. di Casatenovo e all'AREU. Assegnazione definitiva.*" con il quale è stata approvata la scheda di assegnazione 2012, utile alla redazione del Bilancio di esercizio 2012;

RICHIAMATE, inoltre,:

  - la delibera n. 492 del 30/5/2013 di adozione del Bilancio di esercizio 2012 di questa Azienda Ospedaliera;

  - la nota regionale n. H1.2013.20566 del 10/7/2013 con la quale la Giunta Regionale ha disposto l'interruzione dei termini di controllo della deliberazione sopra citata al fine di poter acquisire ulteriori chiarimenti;

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

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

- la DGR X/824 del 25/10/2013 relativa alla remunerazione delle funzioni non tariffate che ha portato alla contestuale rimodulazione del PSSR;

- la nota regionale n. H1.2014.16527 del 30/4/2014 con la quale la Direzione Generale Sanità ha richiesto un nuovo invio del Bilancio di esercizio 2012, ai fini della sua approvazione;

- il Decreto di assegnazione n. 3912 del 12/5/2014 ad oggetto "*Modifica e/o integrazione dei finanziamenti di parte corrente del F.S.R. per l'esercizio 2012 alle Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Fondazioni IRCCS di diritto pubblico, IRCCS I.N.R.C.A. di Casatenovo e A.R.E.U.*" che ha disposto l'assegnazione definitiva per la stesura del Bilancio 2012;

PREMESSO che l'interruzione dei termini per l'esame del Bilancio di cui alla citata nota H1.2013.20566 è stata disposta dalla Direzione Generale Sanità al fine di acquisire i seguenti chiarimenti e/o integrazioni:

A. <u>ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO BILANCI, COSTI ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA</u>

STATO PATRIMONIALE

<u>Crediti v/Regione</u>
….(omissis) Dall'analisi risulta che vi sono incongruenze tra quanto indicato nelle colonne Incrementi e Decrementi e quanto risulta dai decreti di assegnazione delle risorse da parte della Direzione Generale Sanità, così come degli importi pagati dalla DGS a favore delle Aziende nell'anno 2012. Si richiede pertanto di procedere alla corretta allocazione dei valori in coerenza a quanto sopra indicato.

<u>Crediti e debiti tra l'Azienda Ospedaliera e l'Asl di appartenenza relativi ai pagamenti G3S:</u>
Si chiede la quadratura contabile delle operazioni di pagamento attraverso G3S con la propria ASL di riferimento nel rispetto della competenza economica delle fatture pagate attraverso G3S e il contestuale allineamento delle scritture nei propri sistemi contabili.
Si chiede, inoltre, la quadratura contabile delle operazioni relative alla rimessa di cassa regionale nel rispetto della competenza economica e il contestuale allineamento delle scritture nei propri sistemi contabili. Dell'avvenuta compensazione deve essere data evidenza nella nota integrativa descrittiva.
…(omissis)….

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Adeguamento Fondi ammortamento 2011 e precedenti e Contributi in c/capitale
Si chiede di aggiornare o confermare i valori della Scheda Ammortamenti cespiti 2011 e precedenti inviata tramite Scriba (8 maggio e eventuali successivi invii). Si ricorda che o valori da indicare o indicati nella scheda devono essere quelli rilevati nel libro cespiti e quadrati con le scritture contabili che determinano i valori del Bilancio d'esercizio 2012.
…(omissis)….

Finanziamento per Piano di Investimento 2012
Si chiede di aggiornare o confermare i valori della Scheda Ammortamenti Piano di investimento 2012 inviata tramite Scriba (22 maggio e eventuali successivi invii) in quanto si sono rilevate incongruenze tra il valore del Piano Investimenti autorizzato dalla Regione e quelle rilevate nella comunicazione su citata.
Inoltre, ai fini della corretta determinazione degli ammortamenti netti 2012, anche alla luce dell'applicazione del D. lgs. 118/2011, si richiede la compilazione dell'allegata tabella.
….(omissis)…

Crediti v/altri soggetti pubblici
Nel caso l'Azienda abbia movimentato la voce 1.20.20.70.030.000.00.000 B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici, si richiede di dettagliare la voce con distinzione per soggetto pubblico, importo, causale del credito.

Utilizzo fondo ferie
Si richiede che la voce di bilancio in oggetto non sia movimentata e il valore sia uguale a quello dell'anno precedente.

Posizione finanziaria netta
Nel rammentare che il miglioramento della posizione finanziaria netta dell'Azienda è obiettivo del Direttore Generale per l'anno 2013, si richiede di commentare l'andamento della posizione finanziaria netta tra il 2011 e il 2012.
In particolare viene richiesto di approfondire e commentare le cause che hanno portato ad un peggioramento/miglioramento della posizione finanziaria netta 2012 rispetto al 2011.
… (omissis)….

CONTO ECONOMICO

Ricavi:

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

….(omissis)

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Rilevato il disallineamento tra quanto iscritto a bilancio e la scheda allegata al Decreto di assegnazione 4646/2013 si chiede conferma dei valori inseriti in nota integrativa e la natura degli stessi.

Contributi da Asl/ao/Fondazioni della Regione extra fondo – vincolati:

….(omissis)
Rilevato il disallineamento tra quanto iscritto a bilancio e la scheda allegata al Decreto di assegnazione 4646/2013 si chiede conferma dei valori inseriti in nota integrativa e la natura degli stessi.

Costi:

Si richiede all'Azienda di meglio specificare e approfondire nella Nota Integrativa Descrittiva gli incrementi/decrementi significativi dei costi tra il IV CET ed il Bilancio di esercizio.

Si richiede di dettagliare le specifiche nature di accantonamento che l'Azienda ha operato nel 2012 illustrando le differenze tra l'accantonamento ipotizzato in sede di IV CET 2012 e quanto accantonato in sede di consuntivo 2012.

NOTA INTEGRATIVA DESCRITTIVA

Si chiede, in linea generale, il completamento e l'approfondimento della Nota Integrativa sia nelle tabelle di dettaglio che nella loro spiegazione.

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

… (omissis) si precisa quanto segue:

a) Si rileva una riduzione del costo complessivo del personale di euro 300.000 rispetto a quanto assegnato nella sezione D – Vincoli di Costo del decreto n. 4646 del 31/5/2013 alla voce Personale ed Irap
b) Si rilevano movimentazioni dei fondi di tutte le aree contrattuali

Relativamente al punto a) si chiede una puntuale verifica e specifica relazione del Direttore Generale a giustificazione di tale riduzione in considerazione che nel citato decreto è previsto che i vincoli di costo per le singole voci possono eventualmente variare pur nel rispetto del totale complessivo dei costi riportati nella sezione D. In particolare dovrà essere indicata la necessità di riclassificazione di costi dalle voci "Personale" ed "Irap" a "Beni e servizi" e "Altri oneri"

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Relativamente al punto b) in relazione alle movimentazioni in riduzione intervenute all'interno dei fondi contrattuali che l'Azienda dichiara di aver operato sulla base delle verifiche effettuate sugli organici delle "Sperimentazioni Gestionali" e delle "Strutture in diretta gestione" si invita a fornire la certificazione del 27/5/2013 del Collegio Sindacale che ne attesta la legittimità.

RITENUTO, per i punti sopra evidenziati, di fornire i seguenti chiarimenti:

A. **ECONOMICO FINANZIARIO E SISTEMI DI FINANZIAMENTO BILANCI, COSTI ED EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO DI SISTEMA**

STATO PATRIMONIALE

Crediti v/Regione
Si è proceduto ad aggiornare i valori delle colonne "Incrementi" e "Decrementi" in coerenza con le assegnazioni e gli incassi ricevuti. Per il dettaglio si rimanda a quanto descritto in NI descrittiva.

Adeguamento Fondi ammortamento 2011 e precedenti e Contributi in c/capitale
I dati trasmessi nelle schede di ammortamento Cespiti 2011 rispecchiano quanto inviato in risposta alla nota regionale prot.n. H1.2013.0012663 del 24/04/2013, così come ribadito con nostra nota prot. 34786 del 7/10/2013. I suddetti valori equivalgono a quanto rilevato nel libro cespiti e risultano quadrati con le scritture contabili. Si conferma, inoltre, che tali valori sono stati riportati nell'ambito della NI numerica.

Finanziamento per Piano di Investimento 2012
I dati trasmessi nelle schede di ammortamento Piano investimenti 2012 rispecchiano quanto inviato in data 22/5/2013, così come ribadito con nostra nota prot. 34786 del 7/10/2013. Si conferma, inoltre, che tali valori sono stati riportati nell'ambito della NI numerica.

Crediti v/altri soggetti pubblici
Il dettaglio richiesto è stato inserito nell'ambito della NI descrittiva.

Utilizzo fondo ferie
Questa voce di Bilancio rispecchia quella dell'esercizio 2011.

Posizione finanziaria netta
Si rimanda ad apposita sezione nell'ambito della NI descrittiva.

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

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Si evidenzia il pieno allineamento tra quanto iscritto a Bilancio con quanto riportato nel Decreto di assegnazione n. 3912/2012.

Contributi da Asl/ao/Fondazioni della Regione extra fondo – vincolati:
Si evidenzia il pieno allineamento tra quanto iscritto a Bilancio con quanto riportato nel Decreto di assegnazione n. 3912/2012.

Costi:
Le specifiche richieste risultano inserite nell'ambito della NI descrittiva.

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

a) La riduzione del costo complessivo del personale è riconducibile alla rideterminazione dei fondi contrattuali a chiusura dell'esercizio anno 2012. Tenuto conto che la riduzione dell'organico comandato presso le strutture in sperimentazione gestionale è irreversibile, il decremento è da ritenersi strutturale.
Per ulteriori dettagli si rimanda alla NI descrittiva. Il risparmio conseguito risulta trasferito all'aggregazione "Altri Oneri".

b) La certificazione del Collegio Sindacale del 27/5/2013 risulta inserita nell'ambito della nota integrativa descrittiva.

DATO ATTO che:

- il Bilancio di Esercizio 2012, approvato con deliberazione n. 492 del 30/5/2013 è da intendersi, con questo atto, completamente revocato;

- nella redazione del nuovo Bilancio di Esercizio 2012 si è tenuto conto delle osservazioni e dei chiarimenti richiesti con la precitata nota regionale;

DATO ATTO che le tabelle regionali, allegate alla citata nota H1.2013.15558 relative ai dati di attività 2012, opportunamente numerate, riportano i seguenti valori:

1- AO	DRGs	€. 123.910.401
1ter-AO	Subacuti	€. 1.096.552

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

2 - AO	Prestazioni ambulatoriali (compreso P.S.e screening 2° livello)	€. 48.229.336
3 - AO	Screening	€. 749.859
4 - AO	Prestazioni di neuropsichiatria infantile	€. 2.185.108
4 - AO	Programmi innovativi di neuropsichiatria infantile	€. 349.443

5 -AO	Prestazioni di psichiatria (circ.46/SAN)	€. 10.123.945
5 -AO	Programmi innovativi in salute mentale	€. 360.000

6 -AO	Rimborso costi di acquisto dei farmaci a somministrazione diretta - File F – al netto Risk sharing	€. 10.778.603

6 -AO	Rimborso costi di acquisto dei farmaci a somministrazione diretta - File F tip. 5	€. 1.837.934

6bis - AO	Rimborso costi di acquisto dei farmaci Primo Ciclo	€. 101.157

6 bis- AO	Rimborso costi di acquisto dei farmaci Doppio canale	€. 2.445.093

6 -AO	Rimborso costi di acquisto dei farmaci carcerati	€. 71.545

EVIDENZIATO che nel Bilancio d'Esercizio in approvazione:

- ✓ l'importo esposto per le prestazioni ambulatoriali ammonta a 48.164 migliaia di €. e differisce dalla scheda regionale (48.229 migliaia di €.) per effetto della sottrazione della valorizzazione delle prestazioni di screening di 2° livello, in quanto le stesse risult ano allocate in altra riga di nota integrativa numerica;

- ✓ l'importo esposto per le prestazioni di screening ammonta a 814 €/1000, e differisce dall'assegnazione regionale di cui alla Tab. 3 A.O. (750 migliaia di €.) per effetto dell'integrazione dello screening di 2° livello, già detratto dalle prestazioni ambulatoriali;

- ✓ ad eccezione delle voci sopra richiamate tutti gli altri valori della produzione sono coerenti sia con le schede allegate alla citata nota regionale H1.2013.15558;

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

DATO ATTO che sulla base di quanto sopra esposto e per una opportuna semplificazione i costi ed i ricavi esposti nel Bilancio di esercizio 2012 si possono così riassumere:

VOCI (Importi €./1000)	BILANCIO ESERCIZIO 2012	BILANCIO ESERCIZIO 2011	DELTA BILANCIO 2012 E BILANCIO 2011
	A	B	(A-B)
RICAVI			
DRG	123.910	131.391	- 7.481
Funzioni non tariffate	28.556	29.346	- 790
Ambulatoriale	48.164	44.306	3.858
Neuropsichiatria	2.535	3.276	- 741
Screening	814	796	18
Entrate proprie (compreso Doppio Canale e Primo Ciclo)	30.903	31.082	- 179
Libera professione (art. 55 CCNL)	6.510	6.923	- 413
Psichiatria	10.484	10.419	65
File F	12.688	11.364	1.324
Utilizzi contributi esercizi precedenti	230		230
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	36.281	32.222	4.059
Altri contributi (al netto rettifiche)	11.333	9.895	1.438
Proventi finanziari e straordinari	1.055	14.371	- 13.316
Prestazioni sanitarie	3.858	2.780	1.078
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**317.321**	**328.171**	**- 10.850**
COSTI			
Personale	181.143	183.045	- 1.902
IRAP personale dipendente	11.144	11.376	- 232
Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP	5.113	5.278	- 165
Beni e servizi (netti)	116.676	121.199	- 4.523
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	5.561	5.892	- 331
Altri costi	11.655	12.554	- 899
Accantonamento	7.184	5.823	1.361
Oneri finanziari e straordinari	750	4.119	- 3.369
Totale Costi (al netto capitalizzati)	**339.226**	**349.286**	**- 10.060**
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	**21.905**	**21.115**	**790**
Risultato economico	**-**	**-**	**-**

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

DATO ATTO che, il pareggio di bilancio è stato ottenuto per effetto dell'appostamento, tra i contributi in conto esercizio, dell'importo di 21.905 €/1000 alla voce "Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionale".;

DATO ATTO che il totale delle immobilizzazioni materiali ed immateriali acquisite con contributi in conto esercizio rispecchia il Piano degli Investimenti autorizzato 2012, pari a 4.566 €/1000;

RICHIAMATA la delibera del Commissario Liquidatore n. 4 del 22/4/2013, con la quale veniva approvata la ricognizione al 31/12/2012 delle gestioni pregresse stralcio e liquidatorie, richiesta dalla Direzione Generale Sanità con propria nota H1.2013.10017del 28/3/2013;

DATO ATTO che a seguito della sopracitata delibera, nel Bilancio di Esercizio corrente venivano evidenziati i seguenti importi:

a) 4.442 €/1000 quale credito vantato nei confronti delle gestioni liquidatorie per trasferimenti di cassa determinati dai fabbisogni finanziari relativi al periodo 2005=2012;
b) 12.069 €/1000 quale debito vantato nei confronti della gestione liquidatoria dell'ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario per prestito di cassa verso la gestione corrente;
c) 181 €/1000 quale debito vantato nei confronti della gestione liquidatoria ex USSL 47 a seguito di trasferimento di cassa;
d) 870 €/1000 quale debito relativo al Premio di Operosità dei medici Sumaisti iscritti nella gestione corrente e riferito agli esercizi 1995/1996/1997;

RICHIAMATO l'art. 2423 c.c.;

ACQUISTI i pareri favorevoli dai Direttori Amministrativo e Sanitario;

D E L I B E R A

1. di revocare integralmente il precedente atto n. 492 del 30/5/2013 di approvazione del Bilancio di Esercizio 2012;

2. di dare riscontro ai chiarimenti, di cui alla nota regionale n. H1.2013.20566 del 10/7/2013, con le delucidazioni riportate in premessa;

RESCRIBA

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

3. di approvare il Bilancio di esercizio 2012 dell'Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova, di cui agli allegati che formano parte integrante e sostanziale della presente delibera, opportunamente modificati e o integrati a seguito dei chiarimenti richiesti, e precisamente:
   - Bilancio di esercizio
   - Nota Integrativa descrittiva;
   - Relazione sulla gestione;
   - Schema di dettaglio dei contributi vincolati;
   - Modello "A": dettaglio costi del personale;
   - Tabella di ricognizione dei contratti atipici;
   - Piano di razionalizzazione della spesa;
   - Tabella di dettaglio del personale;
   - Tabella di dettaglio accantonamenti;
   - Tabella di dettaglio oneri e proventi straordinari;
   - Modello LA;
   - Allegati alla relazione sulla gestione.

4. di dare atto che, oltre alle modifiche effettuate in base alla richiesta di chiarimento di cui alla nota regionale H1.2013.20566 del 10/7/2013 nonché per procedere al riallineamento dei dati con il Decreto di assegnazione n. 3912/2012, il presente Bilancio è rimasto invariato rispetto all'atto precedente;

5. dato atto che le tabelle regionali, allegate alla nota H1.2013.15558 del 24/5/2013 riportano i seguenti valori, relative ai dati di attività 2012:

1- AO	DRGs	€. 123.910.401
1ter-AO	Subacuti	€. 1.096.552

2 - AO	Prestazioni ambulatoriali (compreso P.S.e screening 2° livello)	€. 48.229.336
3 - AO	Screening	€. 749.859
4 - AO	Prestazioni di neuropsichiatria infantile	€. 2.185.108
4 - AO	Programmi innovativi di neuropsichiatria infantile	€. 349.443

5 -AO	Prestazioni di psichiatria (circ.46/SAN)	€. 10.123.945
5 -AO	Programmi innovativi in salute mentale	€. 360.000

6 -AO	Rimborso costi di acquisto dei farmaci a somministrazione diretta - File F – al netto Risk sharing	€. 10.778.603

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

6 -AO	Rimborso costi di acquisto dei farmaci a somministrazione diretta - File F tip. 5	€. 1.837.934

6bis - AO	Rimborso costi di acquisto dei farmaci Primo Ciclo	€. 101.157

6 bis-AO	Rimborso costi di acquisto dei farmaci Doppio canale	€. 2.445.093

6 -AO	Rimborso costi di acquisto dei farmaci carcerati	€. 71.545

6. di dare atto che i ricavi delle prestazioni iscritte a Bilancio sono coerenti con i valori delle tabelle regionali, ad eccezione di quelli riferiti alle prestazioni ambulatoriali e allo screening che differiscono dai valori regionali per analogo importo, in quanto lo screening di 2° livello, valorizzato all'interno della scheda 2-AO, è stato allocato in altra riga di nota integrativa numerica;

7. di approvare le seguenti risultanze economiche, poste a raffronto con l'esercizio 2011:

RLS.C.R.L.B.A.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

VOCI (Importi €/1000)	BILANCIO ESERCIZIO 2012	BILANCIO ESERCIZIO 2011	DELTA BILANCIO 2012 E BILANCIO 2011
	A	B	(A-B)
RICAVI			
DRG	123.910	131.391	- 7.481
Funzioni non tariffate	28.556	29.346	- 790
Ambulatoriale	48.164	44.306	3.858
Neuropsichiatria	2.535	3.276	- 741
Screening	814	796	18
Entrate proprie (compreso Doppio Canale e Primo Ciclo)	30.903	31.082	- 179
Libera professione (art. 55 CCNL)	6.510	6.923	- 413
Psichiatria	10.484	10.419	65
File F	12.688	11.364	1.324
Utilizzi contributi esercizi precedenti	230		230
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	36.281	32.222	4.059
Altri contributi (al netto rettifiche)	11.333	9.895	1.438
Proventi finanziari e straordinari	1.055	14.371	- 13.316
Prestazioni sanitarie	3.858	2.780	1.078
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**317.321**	**328.171**	**- 10.850**
COSTI			
Personale	181.143	183.045	- 1.902
IRAP personale dipendente	11.144	11.376	- 232
Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP	5.113	5.278	- 165
Beni e servizi (netti)	116.676	121.199	- 4.523
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	5.561	5.892	- 331
Altri costi	11.655	12.554	- 899
Accantonamento	7.184	5.823	1.361
Oneri finanziari e straordinari	750	4.119	- 3.369
Totale Costi (al netto capitalizzati)	**339.226**	**349.286**	**- 10.060**
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	**21.905**	**21.115**	**790**
Risultato economico	**-**	**-**	**-**

8. di dare atto che il totale delle immobilizzazioni materiali ed immateriali acquisite con contributi in conto esercizio rispecchia il Piano degli Investimenti autorizzato 2012, pari a 4.566 €/1000;

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

9. di dare atto, inoltre, che gli importi riportati ai righi 669, 847, 917 della nota integrativa numerica si riferiscono ai crediti/debiti esistenti alla data del 31/12/2012 verso le gestioni stralcio e liquidatorie per effetto sia dei trasferimenti di cassa che del Premio di Operosità;

10. di dare atto che gli stessi trovano piena corrispondenza nei valori riportati nella delibera Commissario Liquidatore n. 4 del 22/4/2013;

11. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale, ex art. 3 ter del D.Lgs. n. 502/92 e smi e art. 12, comma 1, L.R. n. 33/09;

12. di disporre la pubblicazione on line a cura del Responsabile della pubblicazione, ai sensi dell'art. 32 L. n. 69/2009 e dell'art. 18, comma 9 L.R. 33/2009.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
(dr. Luca Filippo Maria Stucchi)
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(dr.ssa Anna Gerola)
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39

F.to IL DIRETTORE SANITARIO
(dr. Pier Vincenzo Storti)
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene affissa all'albo pretorio dal 13/05/2014 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi;
- viene trasmessa al Collegio Sindacale in data 13/05/2014;
- viene trasmessa alla Giunta Regionale in data 13/05/2014.

F.to IL FUNZIONARIO INCARICATO
(dr.ssa Paola Braglia)
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n. 39

Si dichiara che la presente deliberazione:

- viene approvata dalla Giunta Regionale in data _____ con provvedimento n. _____;
- è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per l'esame da parte della Giunta Regionale (40 gg./silenzio assenso) dal _____;
- è stata ritenuta non soggetta a controllo da parte della Giunta Regionale con nota in data _____.

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(dr.ssa Paola Braglia)

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

Stato Patrimoniale (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2012

Nome dell'Azienda

965 A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN

Dati in €./1.000 - Anno: 2012 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2011	Bilancio Consuntivo -Totale 2012			Bilancio Consuntivo - Totale 2011	Bilancio Consuntivo -Totale 2012	Variazioni 2012/2011 Importo	Variazioni 2012/2011 %
A	ATTIVO								
AA	**A) IMMOBILIZZAZIONI**								
AA1	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**679**	**621**			**679**	**621**	**-58**	**-8,54%**
AA11	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	0	0			0	0	0	0,00%
AA12	A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo	0	0			0	0	0	0,00%
AA13	A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno	0	0			0	0	0	0,00%
AA14	A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0			0	0	0	0,00%
AA15	A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali.	679	621			679	621	-58	-8,54%
AA2	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**185.111**	**172.611**			**185.111**	**172.611**	**-12.500**	**-6,75%**
AA21	A.II.1) Terreni	171	171			171	171	0	0,00%
AA21a	A.II.1.a) Disponibili	171	171			171	171	0	0,00%
AA21b	A.II.1.b) Indisponibili	0	0			0	0	0	0,00%
AA22	A.II.2) Fabbricati	157.868	153.050			157.868	153.050	-4.818	-3,05%
AA22a	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili).	113	113			113	113	0	0,00%
AA22b	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	157.755	152.937			157.755	152.937	-4.818	-3,05%
AA23	A.II.3) Impianti e macchinari	9.432	7.861			9.432	7.861	-1.571	-16,66%
AA24	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	12.636	7.531			12.636	7.531	-5.105	-40,40%
AA25	A.II.5) Mobili e arredi	2.703	1.893			2.703	1.893	-810	-29,97%
AA26	A.II.6) Automezzi	269	197			269	197	-72	-26,77%
AA27	A.II.7) Oggetti d'arte	307	307			307	307	0	0,00%
AA28	A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali	1.475	1.351			1.475	1.351	-124	-8,41%
AA29	A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	250	250	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	250	250	0	0,00%
AA3	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo**	**347**	**304**	**286**	**0**	**347**	**304**	**-43**	**-12,39%**
AA31	A.III.1) Crediti finanziari	329	286	286	0	329	286	-43	-13,07%
AA31a	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31b	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31c	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA31d	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	329	286	286	0	329	286	-43	-13,07%
AA32	A.III.2) Titoli	18	18	0	0	18	18	0	0,00%
AA32a	A.III.2.a) Partecipazioni	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AA32b	A.III.2.b) Altri titoli	18	18	0	0	18	18	0	0,00%
AA_T	**TOTALE A)**	**186.137**	**173.536**			**186.137**	**173.536**	**-12.601**	**-6,77%**
AB	B) ATTIVO CIRCOLANTE								
AB1	**B.I) RIMANENZE**	**8.001**	**6.637**			**8.001**	**6.637**	**-1.364**	**-17,05%**
AB11	B.I.1) Rimanenze beni sanitari	7.834	6.463			7.834	6.463	-1.371	-17,50%
AB12	B.I.2) Rimanenze beni non sanitari	167	174			167	174	7	4,19%
AB13	B.I.3) Acconti per acquisti beni sanitari	0	0			0	0	0	0,00%
AB14	B.I.4) Acconti per acquisti beni non sanitari	0	0	Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi	0	0	0	0,00%
AB2	**B.II) CREDITI - Con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo**	**62.701**	**61.544**	**61.544**	**0**	**62.701**	**61.544**	**-1.157**	**-1,85%**
AB21	B.II.1) Crediti v/ Stato	904	1.008	1.008	0	904	1.008	104	11,50%
AB21a	B.II.1.a) Crediti v/ Stato - parte corrente	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21a1	B.II.1.a.1) Crediti v/Stato per spesa corrente e acconti	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21a2	B.II.1.a.2) Crediti v/Stato - altro	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21b	B.II.1.b) Crediti v/ Stato - investimenti	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c	B.II.1.c) Crediti v/ Stato - per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c1	B.II.1.c.1) Crediti v/ministero della Salute per ricerca corrente	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c2	B.II.1.c.2) Crediti v/ministero della Salute per ricerca finalizzata	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c3	B.II.1.c.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21c4	B.II.1.c.4) Crediti v/Stato - Investimenti per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB21d	B.II.1.d) Crediti v/Prefetture	904	1.008	1.008	0	904	1.008	104	11,50%
AB22	B.II.2) Crediti v/ Regione	7.409	13.895	13.895	0	7.409	13.895	6.486	87,54%
AB22a	B.II.2.a) Crediti v/ regione - parte corrente	7.338	10.126	10.126	0	7.338	10.126	2.788	37,99%
AB22a1	B.II.2.a.1) Crediti v/ regione per spesa corrente	7.338	10.126	10.126	0	7.338	10.126	2.788	37,99%
AB22a1a	B.II.2.a.1.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario ordinario corrente	7.338	3.463	3.463	0	7.338	3.463	-3.875	-52,81%
AB22a1b	B.II.2.a.1.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22a1c	B.II.2.a.1.c) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22a1d	B.II.2.a.1.d) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	0	6.663	6.663	0	0	6.663	6.663	0,00%
AB22a2	B.II.2.a.2) Crediti v/ regione per ricerca	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b	B.II.2.b) Crediti v/ regione - Patrimonio Netto	71	3.769	3.769	0	71	3.769	3.698	5208,45%
AB22b1	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento per investimenti	71	2.516	2.516	0	71	2.516	2.445	3443,66%
AB22b2	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo di dotazione	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b3	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
AB22b4	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	0	1.253	1.253	0	0	1.253	1.253	0,00%
AB23	B.II.3) Crediti v/Comuni	25	27	27	0	25	27	2	8,00%

AB24	B.II.4) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche e acconto quota FSR da distribuire	44.553	32.559	32.559	0	44.553	32.559	-11.994	-26,92%
AB24a	B.II.4.a) Crediti v/ aziende sanitarie pubbliche della regione	44.505	32.502	32.502	0	44.505	32.502	-12.003	-26,97%
AB24b	B.II.4.b) Crediti v/aziende san. pubbliche fuori regione	48	57	57	0	48	57	9	18,75%
AB25	B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	5.120	6.020	6.020	0	5.120	6.020	900	17,58%
AB26	B.II.6) Crediti v/Erario	22	37	37	0	22	37	15	68,18%
AB27	B.II.7) Crediti v/ altri	4.668	7.998	7.998	0	4.668	7.998	3.330	71,34%
AB3	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	**0**	**0**			**0**	**0**	**0**	**0,00%**
AB31	B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni	0	0			0	0	0	0,00%
AB32	B.III.2) Titoli che non costituiscono immobilizzazioni	0	0			0	0	0	0,00%
AB4	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**9.555**	**19.220**			**9.555**	**19.220**	**9.665**	**101,15%**
AB41	B.IV.1) Cassa	0	0			0	0	0	0,00%
AB42	B.IV.2) Istituto tesoriere	4.285	44			4.285	44	-4.241	-98,97%
AB43	B.IV.3) Tesoreria unica	5.251	19.145			5.251	19.145	13.894	264,60%
AB44	B.IV.4) Conto corrente postale	19	31			19	31	12	63,16%
AB_T	**TOTALE B)**	**80.257**	**87.401**			**80.257**	**87.401**	**7.144**	**8,90%**
AC	C) RATEI E RISCONTI ATTIVI								
AC1	C.I) Ratei attivi	2.734	2.739			2.734	2.739	5	0,18%
AC2	C.II) Risconti attivi	103	90			103	90	-13	-12,62%
AC_T	**TOTALE C)**	**2.837**	**2.829**			**2.837**	**2.829**	**-8**	**-0,28%**
AC_TT	**TOTALE ATTIVO (A+B+C)**	**269.231**	**263.766**			**269.231**	**263.766**	**-5.465**	**-2,03%**
AD	D) CONTI D'ORDINE								
AD1	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0			0	0	0	0,00%
AD2	D.II) Depositi cauzionali	0	0			0	0	0	0,00%
AD3	D.III) Beni in comodato	829	818			829	818	-11	-1,33%
AD4	D.IV) Altri conti d'ordine	9.694	10.281			9.694	10.281	587	6,06%
AD_T	**TOTALE D)**	**10.523**	**11.099**			**10.523**	**11.099**	**576**	**5,47%**
P	PASSIVO								
PA	**A) PATRIMONIO NETTO**								
PA1	A.I) Fondo di dotazione	-8.270	-8.270			-8.270	-8.270	0	0,00%
PA2	**A.II) Finanziamenti per investimenti**	**138.693**	**133.774**			**138.693**	**133.774**	**-4.919**	**-3,55%**
PA21	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	84.514	80.145			84.514	80.145	-4.369	-5,17%
PA22	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0			0	0	0	0,00%
PA22a	A.II.1.a) di cui Finanziamenti da Stato ex art. 20 L. 67/88	0	0			0	0	0	0,00%
PA22b	A.II.1.b) di cui Finanziamenti da Stato per ricerca	0	0			0	0	0	0,00%
PA22c	A.II.1.c) di cui Finanziamenti da Stato - Altri -	0	0			0	0	0	0,00%
PA23	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	51.095	46.650			51.095	46.650	-4.445	-8,70%
PA24	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	3.084	3.325			3.084	3.325	241	7,81%
PA25	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	3.654			0	3.654	3.654	0,00%
PA3	A.III) Donazioni e lasciti vincolati a investimenti	282	237			282	237	-45	-15,96%
PA4	A.IV) Altre riserve	2.966	7.023			2.966	7.023	4.057	136,78%
PA5	A.V) Contributi per ripiano perdite	0	1.253			0	1.253	1.253	0,00%
PA6	A.VI) Utili (perdite) portate a nuovo	0	-4.177			0	-4.177	-4.177	0,00%
PA7	A.VII) Utile (perdita) dell'esercizio	0	0			0	0	0	0,00%
PA_T	**TOTALE A)**	**133.671**	**129.840**			**133.671**	**129.840**	**-3.831**	**-2,87%**
PB	B) FONDI PER RISCHI E ONERI								
PB1	B.I) Fondi per imposte, anche differite	0	0			0	0	0	0,00%
PB2	B.II) Fondi per rischi	11.363	13.875			11.363	13.875	2.512	22,11%
PB3	B.III) Fondi da distribuire	0	0			0	0	0	0,00%
PB4	B.IV) Quota inutilizzata contributi di parte corrente vincolati	818	996			818	996	178	21,76%
PB5	B.V) Altri fondi	11.802	12.557			11.802	12.557	755	6,40%
PB_T	**TOTALE B)**	**23.983**	**27.428**			**23.983**	**27.428**	**3.445**	**14,36%**
PC	C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO								
PC1	C.I) Premi operosità	4.748	4.934			4.748	4.934	186	3,92%
PC2	C.II) TFR personale dipendente	0	0			0	0	0	0,00%

Bilancio B.A.

PC_T	**TOTALE C)**	**4.748**	**4.934**			**4.748**	**4.934**	**186**	**3,92%**
PD	D) DEBITI con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo			Entro 12 mesi	Oltre 12 mesi				
PD1	D.I) Mutui passivi	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD2	D.II) Debiti verso Stato	9	9	9	0	9	9	0	0,00%
PD3	D.III) Debiti verso Regione	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD4	D.IV) Debiti verso Comuni	39	45	45	0	39	45	6	15,38%
PD5	D.V) Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	2.744	2.967	2.967	0	2.744	2.967	223	8,13%
PD5a	D.V.a) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per spesa corrente e mobilità	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5b	D.V.b) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5c	D.V.c) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD5d	D.V.d) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per altre prestazioni	2.744	2.967	2.967	0	2.744	2.967	223	8,13%
PD5e	D.V.e) Debiti v/aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti a patrimonio netto	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD6	D.VI) Debiti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione	236	614	614	0	236	614	378	160,17%
PD7	D.VII) Debiti verso fornitori	37.633	30.411	30.411	0	37.633	30.411	-7.222	-19,19%
PD8	D.VIII) Debiti verso istituto tesoriere	1	2	0	0	1	2	1	100,00%
PD9	D.IX) Debiti tributari	7.475	7.344	7.344	0	7.475	7.344	-131	-1,75%
PD10	D.X) Debiti altri finanziatori	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
PD11	D.XI) Debiti verso istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale	12.986	13.107	13.107	0	12.986	13.107	121	0,93%
PD12	D.XII) Altri debiti	45.649	47.018	47.018	0	45.649	47.018	1.369	3,00%
PD_T	**TOTALE D)**	**106.772**	**101.517**	**101.515**	**0**	**106.772**	**101.517**	**-5.255**	**-4,92%**
PE	E) RATEI E RISCONTI PASSIVI								
PE1	E.I) Ratei passivi	7	0			7	0	-7	-100,00%
PE2	E.II) Risconti passivi	50	47			50	47	-3	-6,00%
PE_T	**TOTALE E)**	**57**	**47**			**57**	**47**	**-10**	**-17,54%**
P_E_TT	**TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)**	**269.231**	**263.766**			**269.231**	**263.766**	**-5.465**	**-2,03%**
PF	F) CONTI D'ORDINE								
PF1	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	0	0			0	0	0	0,00%
PF2	F.II) Depositi cauzionali	0	0			0	0	0	0,00%
PF3	F.III) Beni in comodato	829	818			829	818	-11	-1,33%
PF4	F.IV) Altri conti d'ordine	9.694	10.281			9.694	10.281	587	6,06%
PF_T	**TOTALE F)**	**10.523**	**11.099**			**10.523**	**11.099**	**576**	**5,47%**
	Quadratura	0	0			0	0		

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

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

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

Conto Economico (D.Lgs. 23/6/2011 - n. 118) Anno: 2012

Nome dell'Azienda

965 A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN

Dati in €./1.000 - Anno: 2012 - Consuntivo

Codice	SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	Bilancio Consuntivo-Totale 2011	Bilancio Consuntivo-Totale 2012	Bilancio Consuntivo-Totale 2011	Bilancio Consuntivo-Totale 2012	Variazioni 2012/2011 Importo	Variazioni 2012/2011 %
A	**A) Valore della produzione**						
A1	**A1) Contributi in conto esercizio**	**92.578**	**102.055**	**92.578**	**102.055**	**9.477**	**10,24%**
A.1.a	A.1.a) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale	82.673	90.713	82.673	90.713	8.040	9,73%
A.1.b	A.1.b) Contributi in conto esercizio - da Regione e Prov. Aut extra fondo	**9.837**	**10.999**	**9.837**	**10.999**	**1.162**	**11,81%**
A.1.b.1	*A.1.b.1) Contributi da Regione (extrafondo) - vincolati*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.2	*A.1.b.2) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. LEA*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.3	*A.1.b.3) Contributi da Regione (extrafondo) - Risorse agg.regionali cop. extra LEA*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.b.4	*A.1.b.4) Contributi da Regione (extrafondo) - altro*	10	0	10	0	(10)	-100,00%
A.1.b.5	*A.1.b.5) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche (extrafondo) - altro*	9.712	10.999	9.712	10.999	1.287	13,25%
A.1.b.6	*A.1.b.6) Contributi da altri soggetti pubblici*	115	0	115	0	(115)	-100,00%
A.1.c	A.1.c) Contributi in conto esercizio - per ricerca	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A.1.c.1	*A.1.c.1)da Ministero della Salute per ricerca corrente*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.2	*A.1.c.2)da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.3	*A.1.c.3)da Regione e altri enti pubblici*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.c.4	*A.1.c.4)da privati*	0	0	0	0	0	0,00%
A.1.d	A.1.d) Contributi in conto esercizio - da privati - altro	**68**	**343**	**68**	**343**	**275**	**404,41%**
A2	**A2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**0**	**(3.980)**	**0**	**(3.980)**	**(3.980)**	**0,00%**
A3	**A3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**0**	**230**	**0**	**230**	**230**	**0,00%**
A4	**A4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	**213.880**	**211.542**	**213.880**	**211.542**	**(2.338)**	**-1,09%**
A.4.a	A.4.a) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - ad altre aziende sanitarie pubbliche	204.388	202.550	204.388	202.550	(1.838)	-0,90%
A.4.b	A.4.b) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - intramoenia	6.923	6.510	6.923	6.510	(413)	-5,97%
A.4.c	A.4.c) Ricavi per prestazioni sanitarie e socio san - altro	2.569	2.482	2.569	2.482	(87)	-3,39%
A5	**A5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**19.558**	**18.994**	**19.558**	**18.994**	**(564)**	**-2,88%**
A6	**A6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	**7.635**	**8.145**	**7.635**	**8.145**	**510**	**6,68%**
A7	**A7) Quota contributi in conto capitale imputata nell'esercizio**	**7.753**	**9.014**	**7.753**	**9.014**	**1.261**	**16,26%**
A8	**A8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
A9	**A9) Altri ricavi e proventi**	**1.264**	**1.185**	**1.264**	**1.185**	**(79)**	**-6,25%**
A_T	**TOTALE A)**	**342.668**	**347.185**	**342.668**	**347.185**	**4.517**	**1,32%**
B	**B) Costi della produzione**						
B1	**B1) Acquisti di beni**	**58.479**	**54.547**	**58.479**	**54.547**	**(3.932)**	**-6,72%**
B.1.a	B.1.a) Acquisti di beni sanitari	54.953	51.141	54.953	51.141	(3.812)	-6,94%
B.1.b	B.1.b) Acquisti di beni non sanitari	3.526	3.406	3.526	3.406	(120)	-3,40%
B2	**B2) Acquisti di servizi**	**25.000**	**24.272**	**25.000**	**24.272**	**(728)**	**-2,91%**
B.2.a	B.2.a) Acquisto servizi sanitari - Medicina di base	0	408	0	408	408	0,00%
B.2.b	B.2.b) Acquisto servizi sanitari - Farmaceutica	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.c	B.2.c) Acquisto servizi sanitari - Assistenza specialistica ambulatoriale	4.351	4.411	4.351	4.411	60	1,38%
B.2.d	B.2.d) Acquisto servizi sanitari - Assistenza riabilitativa	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.e	B.2.e) Acquisto servizi sanitari - Assistenza integrativa	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.f	B.2.f) Acquisto servizi sanitari - Assistenza protesica	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.g	B.2.g) Acquisto servizi sanitari - Assistenza ospedaliera	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.h	B.2.h) Acquisto prestazioni psichiatria residenziale e semiresidenziale	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.i	B.2.i) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.j	B.2.j) Acquisto prestazioni termali in convenzione	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.k	B.2.k) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario	5.194	5.450	5.194	5.450	256	4,93%
B.2.l	B.2.l) Acquisto prestazioni socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	0	0	0	0	0	0,00%
B.2.m	B.2.m) Compartecipazione al personale per att. Libero professionale (Intramoenia)	6.656	6.100	6.656	6.100	(556)	-8,35%
B.2.n	B.2.n) Rimborsi assegni e contributi sanitari	47	65	47	65	18	38,30%
B.2.o	B.2.o) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.096	1.973	3.096	1.973	(1.123)	-36,27%
B.2.p	B.2.p) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.656	5.865	5.656	5.865	209	3,70%
B.2.q	B.2.q) Costi per differenziale Tariffe TUC	0	0	0	0	0	0,00%
B3	**B3) Acquisti di servizi non sanitari**	**36.228**	**36.084**	**36.228**	**36.084**	**(144)**	**-0,40%**
B.3.a	B.3.a) Servizi non sanitari	34.756	34.929	34.756	34.929	173	0,50%
B.3.b	B.3.b) Consulenze, collaborazioni, interinale, altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.140	928	1.140	928	(212)	-18,60%
B.3.c	B.3.c) Formazione	332	227	332	227	(105)	-31,63%
B4	**B4) Manutenzione e riparazione**	**12.027**	**10.677**	**12.027**	**10.677**	**(1.350)**	**-11,22%**
B5	**B5) Godimento di beni di terzi**	**4.909**	**4.652**	**4.909**	**4.652**	**(257)**	**-5,24%**
B6	**B6) Costi del personale**	**183.045**	**181.143**	**183.045**	**181.143**	**(1.902)**	**-1,04%**
B.6.a	B.6.a) Personale dirigente medico	54.588	54.534	54.588	54.534	(54)	-0,10%
B.6.b	B.6.b) Personale dirigente ruolo sanitario non medico	3.870	4.013	3.870	4.013	143	3,70%
B.6.c	B.6.c) Personale comparto ruolo sanitario	84.894	83.178	84.894	83.178	(1.716)	-2,02%
B.6.d	B.6.d) Personale dirigente altri ruoli	1.541	1.617	1.541	1.617	76	4,93%
B.6.e	B.6.e) Personale comparto altri ruoli	38.152	37.801	38.152	37.801	(351)	-0,92%
B7	**B7) Oneri diversi di gestione**	**1.006**	**905**	**1.006**	**905**	**(101)**	**-10,04%**
B8	**B8) Ammortamenti**	**13.645**	**14.575**	**13.645**	**14.575**	**930**	**6,82%**
B.8.a	B.8.a) Ammortamento immobilizzazioni immateriali	348	365	348	365	17	4,89%
B.8.b	B.8.b) Ammortamento fabbricati	7.145	7.345	7.145	7.345	200	2,80%
B.8.c	B.8.c) Ammortamento altre immobilizzazioni materiali	6.152	6.865	6.152	6.865	713	11,59%
B9	**B9) Svalutazione dei crediti**	**789**	**24**	**789**	**24**	**(765)**	**-96,96%**
B.9.a	B.9.a) Svalutazione dei crediti	789	24	789	24	(765)	-96,96%
B10	**B10) Variazione delle rimanenze**	**(422)**	**1.364**	**(422)**	**1.364**	**1.786**	**-423,22%**
B.10.a	B.10.a) Variazione rimanenze sanitarie	(486)	1.371	(486)	1.371	1.857	-382,10%
B.10.b	B.10.b) Variazione rimanenze non sanitarie	64	(7)	64	(7)	(71)	-110,94%
B11	**B11) Accantonamenti**	**5.823**	**7.184**	**5.823**	**7.184**	**1.361**	**23,37%**
B.11.a	B.11.a) Accantonamenti per rischi	3.619	4.010	3.619	4.010	391	10,80%
B.11.b	B.11.b) Accantonamenti per premio operosità	369	340	369	340	(29)	-7,86%
B.11.c	B.11.c) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati	175	498	175	498	323	184,57%
B.11.d	B.11.d) Altri accantonamenti	1.660	2.336	1.660	2.336	676	40,72%
B_T	**TOTALE B)**	**340.529**	**335.427**	**340.529**	**335.427**	**(5.102)**	**-1,50%**
B_Z	**Differenza tra valore e costi della produzione**	**2.139**	**11.758**	**2.139**	**11.758**	**9.619**	**449,70%**
C	**C) Proventi e oneri finanziari**						
C1	**C1) Interessi attivi e altri proventi finanziari**	**122**	**28**	**122**	**28**	**(94)**	-77,05%
C2	**C2) Interessi passivi e altri oneri finanziari**	**686**	**21**	**686**	**21**	**(665)**	-96,94%
C_T	**TOTALE C)**	**(564)**	**7**	**(564)**	**7**	571	**-101,24%**
D	**D) Rettifiche di valore di attività finanziarie**						
D1	**D1) Rivalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D2	**D2) Svalutazioni**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
D_T	**TOTALE D)**	**0**	**0**	**0**	0	**0**	**0,00%**
E	**E) Proventi e oneri straordinari**						
E1	**E1) Proventi straordinari**	**14.249**	**1.027**	**14.249**	**1.027**	(13.222)	**-92,79%**
E.1.a	E.1.a) Plusvalenze	13	0	13	0	(13)	-100,00%
E.1.b	E.1.b) Altri proventi straordinari	14.236	1.027	14.236	1.027	(13.209)	-92,79%
E2	**E2) Oneri straordinari**	**3.433**	**729**	**3.433**	**729**	**(2.704)**	**-78,76%**
E.2.a	E.2.a) Minusvalenze	65	56	65	56	(9)	-13,85%
E.2.b	E.2.b) Altri oneri straordinari	3.368	673	3.368	673	(2.695)	-80,02%
E_T	**TOTALE E)**	**10.816**	**298**	**10.816**	**298**	(10.518)	**-97,24%**
E_Z	**Risultato prima delle imposte**	**12.391**	**12.063**	**12.391**	**12.063**	**(328)**	**-2,65%**
Y	**Y) Imposte sul reddito dell'esercizio**						
Y1	**Y1) IRAP**	**12.241**	**11.893**	**12.241**	**11.893**	**(348)**	**-2,84%**
Y.1.a	Y.1.a) IRAP relativa a personale dipendente	11.376	11.144	11.376	11.144	(232)	-2,04%
Y.1.b	Y.1.b) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	580	505	580	505	(75)	-12,93%
Y.1.c	Y.1.c) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	285	244	285	244	(41)	-14,39%
Y.1.d	Y.1.d) IRAP relativa ad attività commerciali	0	0	0	0	0	0,00%
Y2	**Y2) IRES**	**150**	**170**	**150**	**170**	**20**	**13,33%**
Y3	**Y3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Y_T	**TOTALE Y)**	**12.391**	**12.063**	**12.391**	**12.063**	**(328)**	**-2,65%**
Z_99	**Utile (perdita) dell'esercizio**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**

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

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

Tabelle allegate alla nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI
C.POMA - MN Stato patrimoniale al 31/12/2012

ATTIVITA' SANITARIA

(Dati in €./1.000)

1.00.00.00.000.000.00.000	**TOTALE ATTIVITA'**	€.	**269.231**	**263.766**	**(5.465)**
1.10.00.00.000.000.00.000	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	€.	**186.137**	**173.536**	**(12.601)**

			Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	
1.10.10.00.000.000.00.000	**A.I. Immobilizzazioni immateriali**	€.	**679**	**621**	*(58)*	**0** Quadratura Giroconti Immobilizzazioni immateriali

			Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	
1.10.10.10.000.000.00.000	**A.I.1 Costi di impianto e ampliamento**	€.	**0**	0	*0*	**0**

1.10.10.10.010.000.00.000	**A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento.**	€.	**696**	**696**	*0*	**696**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.10.010.010.00.000	Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati)	€.	696	696	0	696										
1.10.10.10.010.012.00.000	Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati)	€.	0	0	0											

1.10.10.10.020.000.00.000	**A.I.1.b) Fondo ammortamento Costi di impianto e di ampliamento.**	€.	**696**	**696**	*0*	**696**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.10.020.010.00.000	F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati)	€.	696	696	0	696			
1.10.10.10.020.012.00.000	F.do amm. Costi di impianto e di ampliamento (sterilizzati)	€.	0	0	0				

			Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	
1.10.10.20.000.000.00.000	**A.I.2 Costi di ricerca e sviluppo.**	€.	**0**	**0**	*0*	**0**

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.20.010.010.00.000	Costi di ricerca e sviluppo (non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.20.010.012.00.000	Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.	0	0	0											

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.20.020.010.00.000	F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.20.020.012.00.000	F.do amm. Costi di ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.	0	0	0				

			Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	
1.10.10.30.000.000.00.000	**A.I.3 Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno.**	€.	**0**	**0**	*0*	**0**

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.30.010.010.00.000	Diritti di brevetto industriale - Attività di ricerca - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.30.010.012.00.000	Diritti di brevetto industriale - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.30.010.020.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.30.010.022.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca - (Sterilizzati)	€.	0	0	0											

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.30.020.010.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Ricerca -(Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.30.020.012.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Ricerca -(Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.30.020.020.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Ricerca - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.30.020.022.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Ricerca - (Sterilizzati)	€.	0	0	0				

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.30.030.010.00.000	Diritti di brevetto industriale - Altri - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.30.030.012.00.000	Diritti di brevetto industriale - Altri - (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.30.030.020.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.30.030.022.00.000	Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Sterilizzati)	€.	0	0	0											

Bozza

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.30.040.000.00.000	**A.I.3.d) Fondo ammortamento Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Attività di ricerca**	€.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10.10.30.040.010.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Altri -(Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.30.040.012.00.000	F.do amm. Diritti di brevetto industriale -Altri -(Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.30.040.020.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.30.040.022.00.000	F.do amm. Diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno - Altri - (Sterilizzati)	€.	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato
1.10.10.40.000.000.00.000	**A.I.4 Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti**	€.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10.10.40.010.000.00.000	Immobiliz. Immateriali in corso di esecuzione	€.	0	0	0											
1.10.10.40.020.000.00.000	Acconti 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.

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione											
1.10.10.50.000.000.00.000	**A.I.5 Altre immobilizzazioni immateriali.**	€.	**679**	**621**	**(58)**	**679**	**0**	**0**	**0**	**0**	**(365)**	**0**	**307**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.010.000.00.000	**A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	€.	**4.026**	**4.297**	**271**	**4.026**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**271**	**0**	**0**	**0**
1.10.10.50.010.010.00.000	Concessioni (Non sterilizzate)	€.	0	0	0											
1.10.10.50.010.012.00.000	Concessioni (Sterilizzate)	€.	0	0	0											
1.10.10.50.010.020.00.000	Licenze d'uso (Non sterilizzate)	€.	3.262	3.262	0	3.262										
1.10.10.50.010.022.00.000	Licenze d'uso (Sterilizzate)	€.	764	1.035	271	764							271			
1.10.10.50.010.030.00.000	Marchi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.50.010.032.00.000	Marchi (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.50.010.035.00.000	Altri diritti simili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.50.010.037.00.000	Altri diritti simili (Sterilizzati)	€.	0	0	0											

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.020.000.00.000	**A.I.5.b) Fondo amm.to Concessioni, licenze, marchi e diritti simili**	€.	**3.347**	**3.705**	**358**	**3.347**	**0**	**0**	**358**
1.10.10.50.020.010.00.000	F.do amm. Concessioni (Non sterilizzate)	€.	0	0	0				
1.10.10.50.020.012.00.000	F.do amm. Concessioni (Sterilizzate)	€.	0	0	0				
1.10.10.50.020.020.00.000	F.do amm. Licenze d'uso (Non sterilizzate)	€.	2.700	2.938	238	2.700			238
1.10.10.50.020.022.00.000	F.do amm. Licenze d'uso (Sterilizzate)	€.	647	767	120	647			120
1.10.10.50.020.030.00.000	F.do amm. Altri diritti simili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.50.020.032.00.000	F.do amm. Altri diritti simili (Sterilizzati)	€.	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.030.000.00.000	**A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi**	€.	**618**	**654**	**36**	**618**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**36**	**0**	**0**	**0**
1.10.10.50.030.010.00.000	Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati)	€.	186	186	0	186										
1.10.10.50.030.012.00.000	Migliorie su beni di terzi (sterilizzati)	€.	432	468	36	432							36			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.040.000.00.000	**A.I.5.d) Fondo ammortamento migliorie beni terzi**	€.	**618**	**625**	**7**	**618**	**0**	**0**	**7**
1.10.10.50.040.010.00.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati)	€.	186	186	0	186			
1.10.10.50.040.012.00.000	F.do amm. Migliorie su beni di terzi (sterilizzati)	€.	432	439	7	432			7

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.050.000.00.000	**A.I.5.e) Pubblicità (da ammortizzare)**	€.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10.10.50.050.010.00.000	Pubblicità da ammortizzare (non sterilizzata)	€.	0	0	0											
1.10.10.50.050.012.00.000	Pubblicità da ammortizzare (sterilizzata)	€.	0	0	0											

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.060.000.00.000	**A.I.5.f) Fondo ammortamento Pubblicità**	€.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10.10.50.060.010.00.000	F.do amm. Pubblicità (non sterilizzata)	€.	0	0	0				
1.10.10.50.060.012.00.000	F.do amm. Pubblicità (sterilizzata)	€.	0	0	0				

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.10.50.070.000.00.000	**A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali**	€.	**2.756**	**2.756**	**0**	**2.756**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10.10.50.070.010.00.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.50.070.012.00.000	Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.10.50.070.020.00.000	Altre immobilizzazioni immateriali (non sterilizzate)	€.	2.236	2.236	0	2.236										
1.10.10.50.070.022.00.000	Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate)	€.	520	520	0	520										

1.10.10.50.080.000.00.000	**A.I.5.h) Fondo ammortamento altre imm.ni immateriali**	€.	**2.756**	**2.756**	***0***	**2.756**			**0**	**0**	**0**			

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore netto al 31/12/2011	Valore netto al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.10.50.080.010.00.000	F.do amm.to Altri costi pluriennali da ammortizzare (non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.50.080.012.00.000	F.do amm.to Altri costi pluriennali da ammortizzare (sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.50.080.020.00.000	F.do amm.to Altre immobilizzazioni immateriali (non sterilizzate)	€.	2.236	2.236	0	2.236			
1.10.10.50.080.022.00.000	F.do amm.to Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate)	€.	520	520	0	520			

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione				
1.10.10.60.000.000.00.000	**A.I.6 F.do Svalutazione immobilizzazioni immateriali**	€.	**0**	0	***0***		**0**		
1.10.10.60.010.000.00.000	**A.I.6.a) F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento**	€.	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.010.010.00.000	F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.60.010.012.00.000	F.do Svalutazione Costi impianto e ampliamento (sterilizzati)	€.	0	0	0				

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.020.010.00.000	F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.60.020.012.00.000	F.do Svalutazione Costi ricerca e sviluppo (sterilizzati)	€.	0	0	0				

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.030.010.00.000	F.do Svalutazione Diritti brevetto e util. Op. ingegno (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.60.030.012.00.000	F.do Svalutazione Diritti brevetto e util. Op. ingegno (Sterilizzati)	€.	0	0	0				

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.10.60.040.010.00.000	F.do Svalutazione Altre immobilizz. immateriali (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.10.60.040.012.00.000	F.do Svalutazione Altre immobilizz. immateriali (Sterilizzati)	€.	0	0	0				

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione			
1.10.20.00.000.000.00.000	**A.II. Immobilizzazioni materiali**	€.	**185.111**	**172.611**	***(12.500)***		***(4.977)***	Quadratura giroconti immobilizzazioni materiali

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione											
1.10.20.10.000.000.00.000	**A.II.1 Terreni**	€.	**171**	**171**	***0***	**171**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1.10.20.10.010.000.00.000	**A.II.1.a) Terreni disponibili**	€.	**171**	**171**	***0***	**171**	**0**	0	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.10.010.010.00.000	Terreni disponibili (Non sterilizzati)	€.	21	21	0	21										
1.10.20.10.010.012.00.000	Terreni disponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.10.010.020.00.000	Terreni edificabili disponibili (Non sterilizzati)	€.	150	150	0	150										
1.10.20.10.010.022.00.000	Terreni edificabili disponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.10.010.030.00.000	Altri terreni disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.10.010.032.00.000	Altri terreni disponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0											

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.10.020.010.00.000	Terreni indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.10.020.012.00.000	Terreni indisponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.10.020.020.00.000	Terreni edificabili indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.10.020.022.00.000	Terreni edificabili indisponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.10.020.030.00.000	Altri terreni indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.10.020.032.00.000	Altri terreni indisponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0											

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione		
1.10.20.20.000.000.00.000	**A.II.2 Fabbricati**	€.	**157.868**	**153.050**	***(4.818)***		**0**
1.10.20.20.010.000.00.000	**A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)**	€.	**113**	**113**	***0***		**0**
1.10.20.20.010.010.00.000	**A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)**	€.	**113**	**113**	***0***	**113**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.20.010.010.10.000	Fabbricati disponibili (da reddito) - (Non sterilizzati)	€.	113	113	0	113										
1.10.20.20.010.010.12.000	Fabbricati disponibili (da reddito) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.20.010.010.20.000	Costruzioni leggere (da reddito) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.20.010.010.22.000	Costruzioni leggere (da reddito) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0											

FOCAPRIA

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.20.010.020.10.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.20.010.020.12.000	F.do amm. Fabbricati disponibili (da reddito) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.20.010.020.20.000	F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.20.010.020.22.000	F.do amm. Costruzioni leggere (da reddito) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0				

1.10.20.20.020.000.00.000	**A.II.2.b) Fabbricati (indisponibili)**	€.	**157.755**	**152.937**	***(4.818)***

1.10.20.20.020.010.00.000	**A.II.2.b.1) Fabbricati (indisponibili)**	€.	**244.037**	**246.564**	**2.527**	**244.037**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**28**	**2.499**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.20.020.010.10.000	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€.	40.954	40.954	0	40.954										
1.10.20.20.020.010.12.000	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€.	203.083	205.610	2.527	203.083							28	2.499		
1.10.20.20.020.010.20.000	Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.20.020.010.22.000	Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0											

1.10.20.20.020.020.00.000	**A.II.2.b.2) Fondo ammortamento Fabbricati (indisponibili)**	€.	**86.282**	**93.627**	***7.345***	**86.282**	**0**	**0**	**7.345**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.20.020.020.10.000	F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€.	8.993	10.138	1.145	8.993			1.145
1.10.20.20.020.020.12.000	F.do amm. Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€.	77.289	83.489	6.200	77.289			6.200
1.10.20.20.020.020.20.000	F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.20.020.020.22.000	F.do amm. Costruzioni leggere (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	€.	0	0	0				

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Giroconti (+/-)
1.10.20.30.000.000.00.000	**A.II.3 Impianti e macchinari.**	€.	**9.432**	**7.861**	***(1.571)***	**(145)**

1.10.20.30.010.000.00.000	**A.II.3.a) Impianti e macchinari.**	€.	**140.091**	**140.927**	***836***	**140.091**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**836**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.30.010.010.00.000	Impianti sanitari (Non sterilizzati)	€.	2.306	2.306	0	2.306										
1.10.20.30.010.012.00.000	Impianti sanitari (Sterilizzati)	€.	9.467	10.257	790	9.467							790			
1.10.20.30.010.020.00.000	Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati)	€.	92.409	92.409	0	92.409										
1.10.20.30.010.022.00.000	Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.30.010.030.00.000	Impianti telefonici (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.30.010.032.00.000	Impianti telefonici (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.30.010.040.00.000	Impianti di allarme e sicurezza (Non sterilizzati)	€.	6.284	6.284	0	6.284										
1.10.20.30.010.042.00.000	Impianti di allarme e sicurezza (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.30.010.050.00.000	Altri impianti e macchinari specifici (Non sterilizzati)	€.	25.274	25.274	0	25.274										
1.10.20.30.010.052.00.000	Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati)	€.	13	59	46	13							46			
1.10.20.30.010.060.00.000	Altri impiantie macchinari generici (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.30.010.062.00.000	Altri impiantie macchinari generici (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.30.010.070.00.000	Altri impianti (Non sterilizzati)	€.	4.338	4.338	0	4.338										
1.10.20.30.010.072.00.000	Altri impianti (Sterilizzati)	€.	0	0	0											

1.10.20.30.020.000.00.000	**A.II.3.b) Fondo ammortamento Impianti e macchinari.**	€.	**130.659**	**133.066**	***2.407***	**130.659**	**145**	**0**	**2.262**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.30.020.010.00.000	F.do amm. Impianti sanitari (Non sterilizzati)	€.	1.272	1.546	274	1.272			274
1.10.20.30.020.012.00.000	F.do amm. Impianti sanitari (Sterilizzati)	€.	3.834	5.061	1.227	3.834			1.227
1.10.20.30.020.020.00.000	F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati)	€.	90.712	91.266	554	90.712	89		465
1.10.20.30.020.022.00.000	F.do amm. Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.30.020.030.00.000	F.do amm. Impianti telefonici (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.30.020.032.00.000	F.do amm. Impianti telefonici (Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.30.020.040.00.000	F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza (Non sterilizzati)	€.	6.277	6.283	6	6.277	2		4
1.10.20.30.020.042.00.000	F.do amm. Impianti di allarme e sicurezza (Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.30.020.050.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici (Non sterilizzati)	€.	24.223	24.564	341	24.223	54		287
1.10.20.30.020.052.00.000	F.do amm. Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati)	€.	3	8	5	3			5
1.10.20.30.020.060.00.000	F.do amm. Altri impiantie macchinari generici (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.30.020.062.00.000	F.do amm. Altri impiantie macchinari generici (Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.30.020.070.00.000	F.do amm. Altri impianti (Non sterilizzati)	€.	4.338	4.338	0	4.338			
1.10.20.30.020.072.00.000	F.do amm. Altri impianti (Sterilizzati)	€.	0	0	0				

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Giroconti (+/-)
1.10.20.40.000.000.00.000	**A.II.4 Attrezzature sanitarie e scientifiche**	€.	**12.636**	**7.531**	***(5.105)***	**(4.059)**

1.10.20.40.010.000.00.000	**A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche**	€.	**61.183**	**62.444**	***1.261***	**61.183**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2.247**	**0**	**0**	**986**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.40.010.010.00.000	Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€.	52.346	51.386	(960)	52.346										960
1.10.20.40.010.012.00.000	Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€.	8.837	10.986	2.149	8.837							2.175			26
1.10.20.40.010.020.00.000	Beni per assistenza protesica (Non sterilizzate)	€.	0	0	0											
1.10.20.40.010.022.00.000	Beni per assistenza protesica (Sterilizzate)	€.	0	0	0											
1.10.20.40.010.080.00.000	Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€.	0	0	0											
1.10.20.40.010.082.00.000	Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€.	0	72	72								72			

1.10.20.40.020.000.00.000	**A.II.4.b) Fondo ammortamento Attrezzature sanitarie e scientifiche**	€.	**48.547**	**54.913**	***6.366***	**48.547**	**4.059**	**945**	**3.252**	

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.40.020.010.00.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€.	42.577	47.113	4.536	42.577	3.294	919	2.161
1.10.20.40.020.012.00.000	F.do amm. Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€.	5.970	7.793	1.823	5.970	765	26	1.084
1.10.20.40.020.020.00.000	F.do amm. Beni per assistenza protesica (Non sterilizzate)	€.	0	0	0				
1.10.20.40.020.022.00.000	F.do amm. Beni per assistenza protesica (Sterilizzate)	€.	0	0	0				
1.10.20.40.020.080.00.000	F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	€.	0	0	0				
1.10.20.40.020.082.00.000	F.do amm. Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	€.	0	7	7				7

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione		
1.10.20.50.000.000.00.000	**A.II.5 Mobili ed arredi**	€.	**2.703**	**1.893**	***(810)***		**(642)**

1.10.20.50.010.000.00.000	**A.II.5.a) Mobili ed arredi**	€.	**16.575**	**16.862**	***287***	**16.575**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**447**	**0**	**0**	**160**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.50.010.010.00.000	Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati)	€.	2.142	2.122	(20)	2.142										20
1.10.20.50.010.012.00.000	Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	€.	125	185	60	125							62			2
1.10.20.50.010.020.00.000	Scaffalature (Non sterilizzati)	€.	251	250	(1)	251										1
1.10.20.50.010.022.00.000	Scaffalature (Sterilizzati)	€.	3	8	5	3							5			
1.10.20.50.010.030.00.000	Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati)	€.	8.623	8.538	(85)	8.623										85
1.10.20.50.010.032.00.000	Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	€.	455	816	361	455							361			
1.10.20.50.010.050.00.000	Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	€.	4.638	4.588	(50)	4.638										50
1.10.20.50.010.052.00.000	Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	€.	338	355	17	338							19			2

1.10.20.50.020.000.00.000	**A.II.5.b) Fondo ammortamento Mobili ed arredi**	€.	**13.872**	**14.969**	***1.097***	**13.872**	**642**	**155**	**610**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.50.020.010.00.000	F.do amm. Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati)	€.	1.815	1.930	115	1.815	61	19	73
1.10.20.50.020.012.00.000	F.do amm. Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	€.	94	107	13	94	3	2	12
1.10.20.50.020.020.00.000	F.do amm. Scaffalature (Non sterilizzati)	€.	197	215	18	197	9	1	10
1.10.20.50.020.022.00.000	F.do amm. Scaffalature (Sterilizzati)	€.	2	3	1	2			1
1.10.20.50.020.030.00.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati)	€.	6.645	7.384	739	6.645	460	82	361
1.10.20.50.020.032.00.000	F.do amm. Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	€.	394	527	133	394	23		110
1.10.20.50.020.050.00.000	F.do amm. Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	€.	4.407	4.482	75	4.407	85	49	39
1.10.20.50.020.052.00.000	F.do amm. Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	€.	318	321	3	318	1	2	4

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	
1.10.20.60.000.000.00.000	**A.II.6 Automezzi**	€.	**269**	**197**	***(72)***	**0**

1.10.20.60.010.000.00.000	**A.II.6.a) Automezzi**	€.	**2.667**	**2.597**	***(70)***	**2.667**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**109**	**0**	**0**	**179**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.60.010.010.00.000	Automezzi (Non sterilizzati)	€.	407	371	(36)	407										36
1.10.20.60.010.012.00.000	Automezzi (Sterilizzati)	€.	14	51	37	14							37			
1.10.20.60.010.020.00.000	Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	€.	1.114	1.044	(70)	1.114										70
1.10.20.60.010.022.00.000	Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.60.010.030.00.000	Altre ambulanze (Non sterilizzati)	€.	209	156	(53)	209										53
1.10.20.60.010.032.00.000	Altre ambulanze (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.60.010.040.00.000	Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	€.	722	702	(20)	722										20
1.10.20.60.010.042.00.000	Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	€.	48	120	72	48							72			
1.10.20.60.010.050.00.000	Altri automezzi (Non sterilizzati)	€.	153	153	0	153										
1.10.20.60.010.052.00.000	Altri automezzi (Sterilizzati)	€.	0	0	0											

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

1.10.20.60.020.000.00.000	**A.II.6.b) Fondo ammortamento Automezzi**	€.	**2.398**	**2.400**	***2***	**2.398**	**0**	**179**	**181**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.60.020.010.00.000	F.do amm. Automezzi (Non sterilizzati)	€.	314	318	4	314		36	40
1.10.20.60.020.012.00.000	F.do amm. Automezzi (Sterilizzati)	€.	13	20	7	13			7
1.10.20.60.020.020.00.000	F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	€.	1.114	1.044	(70)	1.114		70	
1.10.20.60.020.022.00.000	F.do amm. Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.60.020.030.00.000	F.do amm. Altre ambulanze (Non sterilizzati)	€.	209	156	(53)	209		53	
1.10.20.60.020.032.00.000	F.do amm. Altre ambulanze (Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.60.020.040.00.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	€.	550	601	51	550		20	71
1.10.20.60.020.042.00.000	F.do amm. Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	€.	46	109	63	46			63
1.10.20.60.020.050.00.000	F.do amm. Altri automezzi (Non sterilizzati)	€.	152	152	0	152			
1.10.20.60.020.052.00.000	F.do amm. Altri automezzi (Sterilizzati)	€.	0	0	0				

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione		
1.10.20.70.000.000.00.000	**A.II.7 Oggetti d'arte**	€.	**307**	**307**	***0***		**0**

1.10.20.70.010.000.00.000	**A.II.7.a) Oggetti d'arte**	€.	**307**	**307**	***0***	**307**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.70.010.010.00.000	Oggetti d'arte	€.	307	307	0	307										

P.C.T.B.A.

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione											
1.10.20.80.000.000.00.000	**A.II.8 Altre immobilizzazioni materiali**	€.	**1.475**	**1.351**	***(124)***					**(131)**						
1.10.20.80.010.000.00.000	**A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali**	€.	**12.449**	**12.811**	***362***	**12.449**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**577**	**0**	**0**	**215**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e costruzioni in economia	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)
1.10.20.80.010.010.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzate)	€.	3.760	3.681	(79)	3.760										79
1.10.20.80.010.012.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€.	423	807	384	423							407			23
1.10.20.80.010.020.00.000	Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.80.010.022.00.000	Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati)	€.	0	0	0											
1.10.20.80.010.030.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati)	€.	3.095	3.036	(59)	3.095										59
1.10.20.80.010.032.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€.	102	129	27	102							29			2
1.10.20.80.010.040.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€.	176	176	0	176										
1.10.20.80.010.042.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€.	18	57	39	18							39			
1.10.20.80.010.050.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€.	4.365	4.313	(52)	4.365										52
1.10.20.80.010.052.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€.	172	274	102	172							102			
1.10.20.80.010.060.00.000	Altri beni (Non sterilizzati)	€.	338	338	0	338										
1.10.20.80.010.062.00.000	Altri beni (Sterilizzati)	€.	0	0	0											

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

1.10.20.80.020.000.00.000	**A.II.8.b) Fondo ammortamento Altre immobilizz. Materiali**	€.	**10.974**	**11.460**	***486***	**10.974**	**131**	**205**	**560**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo ammortamento 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Cessioni d'esercizio (storno fondo beni dismessi)	Ammortamenti dell'esercizio
1.10.20.80.020.010.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzati)	€.	3.047	3.223	176	3.047		78	254
1.10.20.80.020.012.00.000	F.do amm. Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	€.	262	346	84	262		20	104
1.10.20.80.020.020.00.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.80.020.022.00.000	F.do amm. Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.80.020.030.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati)	€.	2.998	2.975	(23)	2.998		56	33
1.10.20.80.020.032.00.000	F.do amm. Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	€.	89	98	9	89		2	11
1.10.20.80.020.040.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	€.	144	163	19	144			19
1.10.20.80.020.042.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	€.	18	40	22	18			22
1.10.20.80.020.050.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	€.	3.969	4.129	160	3.969		119	49	90
1.10.20.80.020.052.00.000	F.do amm. Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	€.	113	148	35	113		8		27
1.10.20.80.020.060.00.000	F.do amm. Altri beni (Non sterilizzati)	€.	334	338	4	334		4		
1.10.20.80.020.062.00.000	F.do amm. Altri beni (Sterilizzati)	€.	0	0	0					

Sono da comprendere in questa voce anche le attrezzature generiche.

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione											
1.10.20.90.000.000.00.000	**A.II.9 Immobilizzazioni in corso ed acconti**	€.	**250**	**250**	***0***	**250**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione monetaria es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Giroconti (+/-)	Rivalutazione monetaria dell'esercizio	Rivalutazione economica dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Capitalizzazioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementatiive	Interessi capitalizzati dell'esercizio	Valore definitivo (*) cespite completato
1.10.20.90.010.000.00.000	Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	€.	0	0	0											
1.10.20.90.020.000.00.000	Fornitori conto anticipi per acquisto immobilizzazioni materiali	€.	250	250	0	250										
1.10.20.90.030.000.00.000	Altre immobilizzazioni in corso	€.	0	0	0											

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

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione		
1.10.20.98.000.000.00.000	**A.II.10 F.do Svalutazione immobilizzazioni materiali**	€.	**0**	**0**	***0***		**0**
1.10.20.98.010.000.00.000	**A.II.10.a) F.do Svalutazione Terreni**	€.	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.010.010.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.010.012.00.000	F.do Svalutazione Terreni Disponibili (sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.010.020.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.010.022.00.000	F.do Svalutazione Terreni Indisponibili (sterilizzati)	€.	0	0	0				

1.10.20.98.020.000.00.000	**A.II.10.b) F.do Svalutazione Fabbricati**	€.	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.020.010.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.020.012.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Disponibili (Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.020.020.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.020.022.00.000	F.do Svalutazione Fabbricati Indisponibili (sterilizzati)	€.	0	0	0				

1.10.20.98.030.000.00.000	**A.II.10.c) F.do Svalutazione Impianti e macchinari**	€.	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.030.010.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.030.012.00.000	F.do Svalutazione Impianti e macchinari (sterilizzati)	€.	0	0	0				

1.10.20.98.040.000.00.000	**A.II.10.d) F.do Svalutazione Attrezzature sanitarie e scientifiche**	€.	**0**	**0**	***0***	**0**	**0**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.040.010.00.000	F.do Svalutazione Attrezz. Sanitarie e scientifiche (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.040.012.00.000	F.do Svalutazione Attrezz. Sanitarie e scientifiche (Sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.040.020.00.000	F.do Svalutazione Beni per assistenza protesica (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.040.022.00.000	F.do Svalutazione Beni per assistenza protesica (Sterilizzati)	€.	0	0	0				

ASCRIBA

1.10.20.98.050.000.00.000	**A.II.10.e) F.do Svalutazione Mobili e arredi**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.050.010.00.000	F.do Svalutazione Mobili e arredi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.050.012.00.000	F.do Svalutazione Mobili e arredi (sterilizzati)	€.	0	0	0				

1.10.20.98.060.000.00.000	**A.II.10.f) F.do Svalutazione Automezzi**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.060.010.00.000	F.do Svalutazione Automezzi (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.060.012.00.000	F.do Svalutazione Automezzi (sterilizzati)	€.	0	0	0				

1.10.20.98.070.000.00.000	**A.II.10.g) F.do Svalutazione Oggetti d'arte**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.070.010.00.000	F.do Svalutazione Oggetti d'arte	€.	0	0	0				

1.10.20.98.080.000.00.000	**A.II.10.h) F.do Svalutazione Altre immobil. Materiali**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Fondo svalutazione 31/12/2011	Giroconti (+/-)	Utilizzo Fondo (storno fondo svalutazioni)	Svalutazioni dell'esercizio
1.10.20.98.080.010.00.000	F.do Svalutazione Altre immobil. materiali (Non sterilizzati)	€.	0	0	0				
1.10.20.98.080.012.00.000	F.do Svalutazione Altre immobil. materiali (sterilizzati)	€.	0	0	0				

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
1.10.30.00.000.000.00.000	**A.III. Immobilizzazioni finanziarie.**	€.	347	304	(43)

1.10.30.10.000.000.00.000	**A.III.1 Crediti Finanziari**	€.	329	286	(43)	329	206	249	286	0	0	0	0	72	0	1	7	206	286	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2011	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2012	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.10.30.10.010.000.00.000	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	€.	0	0	0				0				0					0	0		
1.10.30.10.020.000.00.000	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	€.	0	0	0				0				0					0	0		
1.10.30.10.030.000.00.000	A.III.1.c) Crediti finanziari v/Partecipate	€.	0	0	0				0				0					0	0		
1.10.30.10.040.000.00.000	A.III.1.d) Crediti finanziari v/Altri	€.	329	286	(43)	329	206	249	286				0	72	0	1	7	206	286		

1.10.30.20.000.000.00.000	**A.III.2 Titoli**	€.	18	18	0	18	0	0	18	0	0	0	0	0	18

1.10.30.20.010.000.00.000	**A.III.2.a) Partecipazioni**	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Valore iniziale	Giroconti (+/-)	Rivalutazione dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)	Valore contabile
1.10.30.20.010.010.00.000	Partecipazioni in imprese controllate	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.30.20.010.015.00.000	Partecipazioni in imprese collegate	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.10.30.20.010.020.00.000	Partecipazioni in altre imprese	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Per Input vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C134)														

1.10.30.20.020.000.00.000	**A.III.2.b) Altri Titoli**	€.	18	18	0	18	0	0	18	0	0	0	0	0	18

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Valore iniziale	Giroconti (+/-)	Rivalutazione dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)	Valore contabile
1.10.30.20.020.010.00.000	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	€.	0	0	0				0						0
1.10.30.20.020.020.00.000	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	€.	0	0	0				0						0
1.10.30.20.020.030.00.000	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	€.	0	0	0				0						0
1.10.30.20.020.040.00.000	A.III.2.b.4) Titoli diversi	€.	18	18	0	18			18						18

1.20.00.00.000.000.00.000	**B) ATTIVO CIRCOLANTE.**	€.	80.257	87.401	7.144

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
1.20.10.00.000.000.00.000	**B.I. Rimanenze**	€.	8.001	6.637	(1.364)

1.20.10.10.000.000.00.000	**B.I.1 Rimanenze di materiale sanitario**	€.	7.834	6.463	(1.371)	7.834	0	51.141	0	0	52.512	6.463	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Rimanenze iniziali (al netto Fdo Svalut. Magazzino)	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Acquisti d'esercizio	Utilizzi / Decrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Incrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Consumi d'esercizio	Rimanenze finali (al netto F.do Svalut. Magazzino)	di cui Rim. Fin. presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui Rim. Finali di reparto
1.20.10.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	2.860	2.257	(603)	2.860		17.455			18.058	2.257		
1.20.10.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0			2.445			2.445	0		
1.20.10.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	0	0	0			102			102	0		
1.20.10.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			103			103	0		
1.20.10.10.010.820.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.020.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.	0	3	3			318			315	3		
1.20.10.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0			68			68	0		
1.20.10.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	0	0	0			11			11	0		
1.20.10.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	0	0	0			166			166	0		
1.20.10.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	124	109	(15)	124		294			309	109		
1.20.10.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0			1			1	0		
1.20.10.10.030.812.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.030.820.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	9	6	(3)	9		41			44	6		
1.20.10.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	1.125	1.101	(24)	1.125		5.813			5.837	1.101		

BOZZA

1.20.10.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	12	8	(4)	12		676			680	8		
1.20.10.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	0	0	0			304			304	0		
1.20.10.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.	2.613	2.055	(558)	2.613		7.853			8.411	2.055		
1.20.10.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.	0	0	0			1.812			1.812	0		
1.20.10.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	0	0	0			2.824			2.824	0		
1.20.10.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	668	540	(128)	668		3.439			3.567	540		
1.20.10.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	203	201	(2)	203		1.517			1.519	201		
1.20.10.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	50	24	(26)	50		584			610	24		
1.20.10.10.120.010.00.000	Prodotti farmaceutici per uso veterinario	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.130.010.00.000	Sangue ed emocomponenti	€.	170	159	(11)	170		2.334			2.345	159		
1.20.10.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0							0		
1.20.10.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	0	0	0			2.955			2.955	0		
1.20.10.10.800.810.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			26			26	0		
1.20.10.10.900.010.00.000	**B.I.1.i) Acconti su forniture materiale sanitario**	€.	0	0	0									

1.20.10.20.000.000.00.000	**B.I.2 Rimanenze di materiale non sanitario**	€.	167	174	7	167	0	3.406	0	0	3.399	174	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Rimanenze iniziali (al netto Fdo Svalut. Magazzino)	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Acquisti d'esercizio	Utilizzi / Decrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Incrementi del F.do Svalutazione Magazzino	Consumi d'esercizio	Rimanenze finali (al netto F.do Svalut. Magazzino)	di cui Rim. Fin. presso terzi per distribuzione per nome e per conto	di cui Rim. Finali di reparto
1.20.10.20.020.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	12	17	5	12		1.190			1.185	17		
1.20.10.20.020.020.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	46	40	(6)	46		288			294	40		
1.20.10.20.020.030.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	0	0	0	0		195			195	0		
1.20.10.20.020.040.00.000	Combustibili	€.	0	0	0	0		17			17	0		
1.20.10.20.020.050.00.000	Cancelleria e stampati	€.	95	96	1	95		543			542	96		
1.20.10.20.020.060.00.000	Supporti informatici e materiale per EDP	€.	0	0	0	0		0				0		
1.20.10.20.020.070.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni immobili	€.	8	7	(1)	8		207			208	7		
1.20.10.20.020.080.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni mobili e macchine	€.	0	0	0	0		0				0		
1.20.10.20.020.090.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico scientifico sanitarie	€.	0	0	0	0		542			542	0		
1.20.10.20.020.100.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	0	0	0	0		122			122	0		
1.20.10.20.020.110.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni automezzi (sanitari e non)	€.	0	0	0	0		0				0		
1.20.10.20.020.120.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni - Altro	€.	0	0	0	0		0				0		
1.20.10.20.020.130.00.000	Altri beni non sanitari	€.	6	14	8	6		302			294	14		
1.20.10.20.020.140.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/AO della Regione	€.	0	0	0							0		
1.20.10.20.010.010.00.000	**B.I.2.g) Acconti su forniture materiale non sanitario**	€.	0	0	0									

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
1.20.20.00.000.000.00.000	**B.II. Crediti**	€.	62.701	61.544	*(1.157)*

1.20.20.10.000.000.00.000	**B.II.1) Crediti v/Stato**	€.	904	1.008	*104*	946	389	285	1.050	0	42	0	0	42	42	92	280	371	265	1.008	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2011	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2012	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.10.010.000.00.000	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.015.000.00.000	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.020.000.00.000	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.020.010.00.000	B.II.1.c.1) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale pubblica	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.020.020.00.000	B.II.1.c.2) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale privata	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.025.000.00.000	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.030.000.00.000	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.035.000.00.000	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.040.000.00.000	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.045.000.00.000	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.050.000.00.000	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.10.050.010.00.000	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.050.020.00.000	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.050.030.00.000	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.050.040.00.000	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.10.090.000.00.000	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	€.	904	1.008	104	946	389	285	1.050		42			42	42	92	280	371	265	1.008		

Copia

1.20.20.20.000.000.00.000	**B.II.2) Crediti v/Regione**	€.	**7.409**	**13.895**	***6.486***	**7.409**	**94.527**	**88.041**	**13.895**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**0**	**0**	**3.321**	**10.573**	**13.895**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2011	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2012	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.20.010.000.00.000	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	€.	7.338	10.126	2.788	7.338	90.829	88.041	10.126	0	0	0	0	0	0	0	0	3.251	6.875	10.126	0	0
1.20.20.20.010.010.00.000	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.020.00.000	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.030.00.000	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	€.	7.338	3.463	(3.875)	7.338	50.861	54.736	3.463	0	0	0	0	0	0	0	0	3.251	212	3.463	0	0
1.20.20.20.010.030.10.000	B.II.2.a.3.1) Crediti da Regione per Quota capitaria Sanitaria	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.030.20.000	B.II.2.a.3.2) Crediti da Regione per Quota capitaria A.S.S.I.	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.030.30.000	B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	€.	0	0	0		28.556	28.556	0					0					0	0		
1.20.20.20.010.030.40.000	B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	€.	7.211	3.236	(3.975)	7.211	21.905	25.880	3.236					0				3.236	0	3.236		
1.20.20.20.010.030.50.000	B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR	€.	127	227	100	127	400	300	227					0				15	212	227		
1.20.20.20.010.030.60.000	B.II.2.a.3.6) Crediti da Regione per Contributi vincolati extra FSR	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.040.00.000	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.050.00.000	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.20.010.050.10.000	B.II.2.a.5.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale A.Ospedaliere	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.050.20.000	B.II.2.a.5.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale Fondazioni (anche pubbliche)	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.050.30.000	B.II.2.a.5.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale a Privati	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.060.00.000	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.070.00.000	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.080.00.000	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.010.090.00.000	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	€.	0	6.663	6.663		33.968	33.305	6.663					0					6.663	6.663		
1.20.20.20.010.100.00.000	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.020.000.00.000	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	€.	71	3.769	3.698	71	3.698	0	3.769	0	0	0	0	0	1	0	0	70	3.698	3.769	0	0
1.20.20.20.020.010.00.000	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	€.	71	2.516	2.445	71	2.445		2.516					0	1			70	2.445	2.516		
1.20.20.20.020.020.00.000	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.020.030.00.000	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.020.040.00.000	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.20.020.050.00.000	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti es. precedenti	€.	0	1.253	1.253		1.253		1.253					0					1.253	1.253		

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2011	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2012	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.30.000.000.00.000	**B.II.3) Crediti v/Comuni**	€.	25	27	**2**	29	65	63	31		4			4	4			1	26	27		

1.20.20.40.000.000.00.000	**B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche**	€.	**44.553**	**32.559**	***(11.994)***	**45.133**	**231.382**	**243.361**	**33.154**	**0**	**580**	**0**	**15**	**595**	**438**	**130**	**557**	**1.112**	**30.917**	**32.559**	**0**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2011	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2012	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.40.010.000.00.000	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	44.505	32.502	(12.003)	44.725	231.100	243.103	32.722	0	220	0	0	220	222	0	553	1.099	30.848	32.502	0	0
1.20.20.40.010.010.00.000	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.40.010.010.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.40.010.020.00.000	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.40.010.020.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.40.010.030.00.000	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	€.	44.505	32.502	(12.003)	44.725	231.100	243.103	32.722	0	220	0	0	220	222	0	553	1.099	30.848	32.502	0	0
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€.	42.301	30.329	(11.972)	42.521	218.168	230.140	30.549		220			220	220	0	457	944	28.928	30.329		
1.20.20.40.010.030.20.000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€.	1.307	1.390	83	1.307	2.525	2.442	1.390					0	2	0	96	155	1.137	1.390		
1.20.20.40.010.030.30.000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€.	897	783	(114)	897	10.407	10.521	783					0	0	0	0	0	783	783		
1.20.20.40.020.000.00.000	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	€.	0	0	0		0	0	0					0	0	0	0	0	0	0		
1.20.20.40.030.000.00.000	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione per Mobilità Attiva non in compensazione / Altre prestazioni	€.	48	57	9	408	282	258	432		360		15	375	216	130	4	13	69	57		

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2011	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2012	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.50.000.000.00.000	**B.II.5) Crediti v/Società partecipate e/o enti dipendenti dalla Regione**	€.	5.120	6.020	***900***	5.562	25.148	24.690	6.020	0	442	442	0	0	0	0	39	67	5.914	6.020	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2011	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2012	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.50.010.000.00.000	B.II.5.a) Crediti v/Enti Regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.50.010.010.00.000	Crediti v/Arpa	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.50.010.020.00.000	Crediti v/Altri enti regionali	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.50.020.000.00.000	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	€.	5.120	6.020	900	5.562	25.148	24.690	6.020		442	442		0			39	67	5.914	6.020		
1.20.20.50.030.000.00.000	B.II.5.c) Crediti v/società controllate e collegate (partecipate)	€.	0	0	0				0					0					0	0		

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2011	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2012	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.60.000.000.00.000	**B.II.6) Crediti v/Erario**	€.	22	37	***15***	22	37	22	37					0					37	37		

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
1.20.20.70.000.000.00.000	**B.II.7) Crediti v/Altri**	€.	4.668	7.998	**3.330**

						4.954	133.588	130.251	8.291	0	286	2	9	293	2.135	232	808	701	4.415	7.998	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale LORDO al 31/12/2011	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale LORDO al 31/12/2012	Di cui Fatture da emettere	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2011	Utilizzo del fondo	Accantonamento al fondo	Fondo svalutazione crediti al 31/12/2012	VALORE NOMINALE DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	VALORE NETTO DEI CREDITI AL 31/12/2012 PER SCADENZA: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
1.20.20.70.010.000.00.000	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	€.	308	216	(92)	334	16.032	16.115	251		26		9	35	21	2	0	2	226	216		
1.20.20.70.020.000.00.000	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie / stralcio	€.	2.996	4.442	1.446	2.996	1.455	9	4.442					0	1.986	198	684	121	1.453	4.442		
1.20.20.70.030.000.00.000	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	€.	78	188	110	97	529	420	206		19	1		18	15	4	0		187	188		
1.20.20.70.040.000.00.000	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	€.	0	0	0		0	0	0					0					0	0		
1.20.20.70.050.000.00.000	B.II.7.e) Altri crediti diversi	€.	1.286	3.152	1.866	1.527	115.572	113.707	3.392	0	241	1	0	240	113	28	124	578	2.549	3.152	0	0
1.20.20.70.050.010.00.000	B.II.7.e.1) Altri crediti diversi - V/Terzi	€.	1.286	3.152	1.866	1.527	115.572	113.707	3.392	0	241	1	0	240	113	28	124	578	2.549	3.152	0	0
1.20.20.70.050.010.10.000	Crediti v/clienti privati per anticipi mobilità attiva	€.	0	0	0				0		0			0					0	0		
1.20.20.70.050.010.90.000	Altri Crediti diversi	€.	1.286	3.152	1.866	1.527	115.572	113.707	3.392		241	1		240	113	28	124	578	2.549	3.152		
1.20.20.70.050.020.00.000	B.II.7.e.2) Altri crediti diversi - V/Gestioni interne	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.20.70.050.020.10.000	Crediti da Bilancio Sanitario	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.70.050.020.20.000	Crediti da Bilancio A.S.S.I.	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.70.050.020.30.000	Crediti da Bilancio Sociale	€.	0	0	0				0					0					0	0		
1.20.20.70.050.020.40.000	Crediti da Bilancio Ricerca	€.	0	0	0				0					0					0	0		

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Costo storico al 31/12/2011	Rivalutazione es. preced.	Svalutazioni es. preced.	Valore iniziale	Giroconti (+/-)	Rivalutazione dell'esercizio	Svalutazione dell'esercizio	Acquisizioni dell'esercizio e conferimenti	Cessioni d'esercizio (valore contabile netto)	Valore contabile
1.20.30.10.010.000.00.000	Partecipazioni in imprese controllate	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.30.10.015.000.00.000	Partecipazioni in imprese collegate	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.30.10.020.000.00.000	Partecipazioni in altre imprese	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20.30.20.000.000.00.000	Altri titoli (diversi dalle partecipazioni)	€.	0	0	0				0						0
	Per Input vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C220)													

1.20.40.00.000.000.00.000	**B.IV. Disponibilità liquide**	€.	**9.555**	**19.220**	***9.665***	**9.555**	**374.487**	**364.822**	**19.220**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
1.20.40.10.000.000.00.000	Cassa	€.	0	0	0				0
1.20.40.20.000.000.00.000	Istituto tesoriere	€.	4.285	44	(4.241)	4.285	122.021	126.262	44
1.20.40.25.000.000.00.000	Tesoreria Unica	€.	5.251	19.145	13.894	5.251	252.350	238.456	19.145
1.20.40.30.000.000.00.000	Conto corrente postale	€.	19	31	12	19	116	104	31

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

1.30.00.00.000.000.00.000	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	€.	**2.837**	**2.829**	**(8)**

1.30.10.00.000.000.00.000	**C.I Ratei attivi**	€.	**2.734**	**2.739**	***5***	**2.734**	5	**2.734**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore al 31/12/2011	Entro 12 mesi (2012)	Oltre 12 mesi (2012)
1.30.10.10.000.000.00.000	C.I.1) Ratei attivi v/terzi	€.	0	5	5		5	0
1.30.10.20.000.000.00.000	C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	2.734	2.734	0	2.734	0	2.734
1.30.10.20.010.000.00.000	Degenze in corso al 31/12	€.	2.734	2.734	0	2.734		2.734
1.30.10.20.020.000.00.000	Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			
	Per Input ratei attivi v/terzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C426)							

1.30.20.00.000.000.00.000	**C.II Risconti attivi**	€.	**103**	**90**	***(13)***	**103**	**90**	**0**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore al 31/12/2011	Entro 12 mesi (2012)	Oltre 12 mesi (2012)
1.30.20.10.000.000.00.000	C.II.1) Risconti attivi v/terzi	€.	103	90	(13)	103	90	0
1.30.20.20.000.000.00.000	C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	0	0	0			
	Per Input risconti attivi v/terzi vedi tabelle foglio Dettaglio_SP-San (Riga C456)							

1.60.00.00.000.000.00.000	**D) CONTI D'ORDINE**	€.	**10.523**	**11.099**	**576**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
1.60.10.00.000.000.00.000	D.I) Canoni di leasing ancora da pagare	€.	0	0	0				0
1.60.20.00.000.000.00.000	D.II) Depositi cauzionali	€.	0	0	0				0
1.60.30.00.000.000.00.000	D.III) Beni in comodato	€.	829	818	(11)	829		11	818
1.60.40.00.000.000.00.000	D.IV) Altri conti d'ordine	€.	9.694	10.281	587	9.694	587	0	10.281
1.60.40.10.000.000.00.000	Garanzie prestate	€.	1.194	1.194	0	1.194			1.194
1.60.40.20.000.000.00.000	Garanzie ricevute	€.	8.500	9.087	587	8.500	587		9.087
1.60.40.25.000.000.00.000	Beni in contenzioso	€.	0	0	0				0
1.60.40.30.000.000.00.000	Altri impegni assunti	€.	0	0	0				0

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

3.00.00.00.000.000.00.000	**PASSIVITA'.**	€.	**269.231**	**263.766**	**(5.465)**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Consistenza iniziale	Giroconti / Riclassificazioni (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazioni nell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Totali dell'esercizio (+/-)	Consistenza finale	Riepilogo utilizzi dei 3 es. precedenti: Copertura perdite	Sterilizzazioni	Altri motivi
3.10.00.00.000.000.00.000	**A) PATRIMONIO NETTO**	€.	**133.671**	**129.840**	**(3.831)**	**133.671**	**0**	**10.160**	**9.014**	**(4.977)**	**(3.831)**	**129.840**			
3.10.10.00.000.000.00.000	A.I) FONDO DI DOTAZIONE	€.	(8.270)	(8.270)	0	(8.270)					0	(8.270)			
3.10.20.00.000.000.00.000	A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	€.	138.693	133.774	(4.919)	138.693	(2.702)	7.332	8.749	(800)	(4.919)	133.774	0	21.945	0
3.10.20.10.000.000.00.000	A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione	€.	84.514	80.145	(4.369)	84.514			4.369		(4.369)	80.145		13.106	
3.10.20.20.000.000.00.000	A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.10.20.20.010.000.00.000	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	€.	0	0	0						0	0			
3.10.20.20.020.000.00.000	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	€.	0	0	0						0	0			
3.10.20.20.030.000.00.000	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	€.	0	0	0				0		0	0			
3.10.20.30.000.000.00.000	A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti	€.	51.095	46.650	(4.445)	51.095	(2.702)	2.566	3.547	(762)	(4.445)	46.650		7.987	
3.10.20.40.000.000.00.000	A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	€.	3.084	3.325	241	3.084		786	507	(38)	241	3.325		852	
3.10.20.50.000.000.00.000	A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	€.	0	3.654	3.654			3.980	326		3.654	3.654			
3.10.30.00.000.000.00.000	A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	€.	282	237	(45)	282		220	265		(45)	237		170	
3.10.40.00.000.000.00.000	A.IV) ALTRE RISERVE	€.	2.966	7.023	4.057	2.966	2.702	1.355	0	0	4.057	7.023	0	38	0
3.10.40.10.000.000.00.000	A.IV.1) Riserve da rivalutazioni	€.	0	0	0						0	0			
3.10.40.20.000.000.00.000	A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire	€.	53	53	0	53			0		0	53			
3.10.40.30.000.000.00.000	A.IV.3) Contributi da reinvestire	€.	2.913	6.970	4.057	2.913	2.702	1.355			4.057	6.970			
3.10.40.40.000.000.00.000	A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti	€.	0	0	0				0		0	0		38	
3.10.40.50.000.000.00.000	A.IV.5) Riserve diverse	€.	0	0	0						0	0			
3.10.50.00.000.000.00.000	A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	€.	0	1.253	1.253	0	0	1.253	0	0	1.253	1.253	0	0	0
3.10.50.10.000.000.00.000	A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005	€.	0	0	0						0	0			
3.10.50.20.000.000.00.000	A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	€.	0	1.253	1.253			1.253			1.253	1.253			
3.10.50.30.000.000.00.000	A.V.3) Altro	€.	0	0	0						0	0			
3.10.60.00.000.000.00.000	A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	€.	0	(4.177)	(4.177)					(4.177)	(4.177)	(4.177)			
3.10.70.00.000.000.00.000	A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO	€.	0	0	0	0					0	0			

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Consistenza finale
3.20.00.00.000.000.00.000	**B) FONDI PER RISCHI ED ONERI**	€.	**23.983**	**27.428**	**3.445**	**23.983**	**6.844**	**(1.310)**	**2.089**	**27.428**
3.20.10.00.000.000.00.000	**B.I) Fondi per imposte, anche differite**	€.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.20.10.10.000.000.00.000	Fondi per imposte	€.	0	0	0					0
3.20.10.20.000.000.00.000	Altri fondi per imposte	€.	0	0	0					0
3.20.20.00.000.000.00.000	**B.II) Fondi per rischi**	€.	**11.363**	**13.875**	**2.512**	**11.363**	**4.010**	**0**	**1.498**	**13.875**
3.20.20.10.000.000.00.000	B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	€.	5.352	5.131	(221)	5.352			221	5.131
3.20.20.20.000.000.00.000	B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	€.	167	156	(11)	167			11	156
3.20.20.30.000.000.00.000	B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.	0	0	0					0
3.20.20.40.000.000.00.000	B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	4.572	7.342	2.770	4.572	4.010		1.240	7.342
3.20.20.50.000.000.00.000	B.II.5) Altri fondi rischi	€.	1.272	1.246	(26)	1.272			26	1.246
3.20.30.00.000.000.00.000	**B.III) Fondi da distribuire**	€.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
3.20.40.00.000.000.00.000	**B.IV) Quote inutilizzate contributi**	€.	**818**	**996**	**178**	**818**	**498**	**(90)**	**230**	**996**
3.20.40.10.000.000.00.000	B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	€.	408	469	61	408	197	(9)	127	469
3.20.40.10.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. indistinto	€.	300	329	29	300	133	(5)	99	329
3.20.40.10.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	€.	0	0	0					0
3.20.40.10.030.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.	0	0	0					0
3.20.40.10.040.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.	108	140	32	108	64	(4)	28	140
3.20.40.20.000.000.00.000	B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	€.	122	88	(34)	122			34	88
3.20.40.30.000.000.00.000	B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.40.30.010.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.	0	0	0					0
3.20.40.30.020.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.	0	0	0					0
3.20.40.30.030.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.	0	0	0					0
3.20.40.30.040.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.	0	0	0					0
3.20.40.30.050.000.00.000	Quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0	0	0					0
3.20.40.40.000.000.00.000	B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	€.	288	439	151	288	301	(81)	69	439
3.20.50.00.000.000.00.000	**B.V) Altri fondi per oneri e spese**	€.	**11.802**	**12.557**	**755**	**11.802**	**2.336**	**(1.220)**	**361**	**12.557**
3.20.50.10.000.000.00.000	B.V.1) Fondi integrativi pensione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.20.50.10.010.000.00.000	Fondi integrativi pensione aziendali	€.	0	0	0					0
3.20.50.10.020.000.00.000	Fondo integrativo pensione contrattuale	€.	0	0	0					0
3.20.50.20.000.000.00.000	B.V.2) Fondo per rinnovi contrattuali	€.	5.287	5.287	0	5.287	0	0	0	5.287
3.20.50.20.010.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.	1.918	1.918	0	1.918				1.918
3.20.50.20.020.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.	193	193	0	193				193
3.20.50.20.030.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt.: - comparto	€.	2.689	2.689	0	2.689				2.689
3.20.50.20.040.000.00.000	Fondo per Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.	3	3	0	3				3
3.20.50.20.050.000.00.000	Fondo per Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.	484	484	0	484				484
3.20.50.30.000.000.00.000	B.V.3) Altri fondi per oneri e spese	€.	6.515	7.270	755	6.515	2.336	(1.220)	361	7.270

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Consistenza finale
3.30.00.00.000.000.00.000	**C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO**	€.	**4.748**	**4.934**	**186**	**4.748**	**340**	**0**	**154**	**4.934**
3.30.10.00.000.000.00.000	**C.I) Fondo per premi operosità**	€.	**4.748**	**4.934**	**186**	**4.748**	**340**	**0**	**154**	**4.934**
3.30.10.10.000.000.00.000	Premi Sumai fino al 1994	€.	0	0	0					0
3.30.10.20.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1995/1997	€.	872	870	(2)	872			2	870
3.30.10.30.000.000.00.000	Premi Sumai dal 1/1/1998	€.	3.876	4.064	188	3.876	340		152	4.064

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

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Consistenza iniziale	Accantonamenti d'esercizio	Riclassifiche d'esercizio (+/-)	Utilizzi d'esercizio	Consistenza finale
3.30.20.00.000.000.00.000	**C.II) Fondo per trattamento di fine rapporto dipendenti**	€.	0	0	0		0			0

3.40.00.00.000.000.00.000	**D) DEBITI**	€.	**106.772**	**101.517**	**(5.255)**	**106.772**	**2.718**	**525.304**	**530.559**	**101.517**	**0**	**1.738**	**20.043**	**1.737**	**2.781**	**17.314**	**59.640**	**101.515**	**0**	**0**

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2012 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.10.00.000.000.00.000	**D.I. Debiti per Mutui passivi**	€.	0	0	*0*					0							0	0		
	A fronte di mutui o finanziamenti indicare se sono state prestate garanzie reali su beni di proprietà aziendale per garantire i debiti.																			
3.40.20.00.000.000.00.000	**D.II. Debiti v/Stato**	€.	9	9	*0*	9	0	0	0	9	0	0	0	0	9	0	0	9	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2012 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.20.10.000.000.00.000	D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.20.20.000.000.00.000	D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.20.30.000.000.00.000	D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.20.40.000.000.00.000	D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.20.50.000.000.00.000	D.II.5) Altri debiti v/Stato - Ministeri	€.	9	9	0	9				9					9		0	9		
3.40.30.00.000.000.00.000	**D.III. Debiti v/Regione**	€.	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2012 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.30.10.000.000.00.000	D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.30.20.000.000.00.000	D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.30.30.000.000.00.000	D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.30.40.000.000.00.000	D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma (non regolarizzato)	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.30.50.000.000.00.000	D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.40.00.000.000.00.000	**D.IV. Debiti v/Comuni**	€.	39	45	*6*	39		149	143	45				1	3	3	38	45		
3.40.50.00.000.000.00.000	**D.V. Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche**	€.	2.744	2.967	*223*	2.744	0	2.830	2.607	2.967	0	0	29	160	237	810	1.731	2.967	0	0

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE: Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Debiti al 31/12/2012 per scadenza: Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.50.10.000.000.00.000	D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	2.548	2.936	388	2.548	1	2.739	2.351	2.936	0	0	29	160	237	810	1.700	2.936	0	0
3.40.50.10.010.000.00.000	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.50.10.010.010.00.000	Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.50.10.010.020.00.000	Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.50.10.010.030.00.000	Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.50.10.020.000.00.000	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.50.10.030.000.00.000	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.50.10.040.000.00.000	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.50.10.040.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.50.10.040.020.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della regione per anticipi mobilità attiva privata extraregione	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.50.10.050.000.00.000	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.50.10.060.000.00.000	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	€.	2.548	2.936	388	2.548	0	2.739	2.351	2.936	0	0	29	160	237	810	1.700	2.936	0	0
3.40.50.10.060.010.00.000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€.	1.681	2.000	319	1.681		1.307	988	2.000			29	160	237	663	911	2.000		
3.40.50.10.060.020.00.000	Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€.	793	902	109	793		1.344	1.235	902			0	0	0	147	755	902		
3.40.50.10.060.030.00.000	Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€.	74	34	(40)	74		88	128	34			0	0	0	0	34	34		
3.40.50.20.000.000.00.000	D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	€.	196	31	(165)	196	0	91	256	31	0	0	0	0	0	0	31	31	0	0
3.40.50.20.010.000.00.000	D.V.2.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni per Mobilità passiva non compensata - Altre prestazioni	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.50.20.020.000.00.000	D.V.2.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche di altre Regioni - Altro	€.	196	31	(165)	196		91	256	31							31	31		
3.40.50.30.000.000.00.000	D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€.	0	0	0					0							0	0		

D.R.G. B.A.

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2012 per scadenza		
													Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.60.00.000.000.00.000	**D.VI. DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE**	€.	**236**	**614**	***378***	**236**	**0**	**5.739**	**5.361**	**614**	**0**	**0**	**15**	**4**	**39**	**87**	**469**	**614**	**0**	**0**
3.40.60.10.000.000.00.000	D.VI.1) Debiti v/enti regionali	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.60.10.010.000.00.000	Debiti v/Arpa	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.60.10.020.000.00.000	Debiti v/altri Enti regionali	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.60.20.000.000.00.000	D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali	€.	236	614	378	236		5.739	5.361	614			15	4	39	87	469	614		
3.40.60.30.000.000.00.000	D.VI.3) Debiti v/altre partecipate	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.60.30.010.000.00.000	Debiti v/società controllate	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.60.30.020.000.00.000	Debiti v/società collegate	€.	0	0	0					0							0	0		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2012 per scadenza		
													Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.70.00.000.000.00.000	**D.VII. Debiti v/Fornitori**	€.	**37.633**	**30.411**	***(7.222)***	**37.633**	**2.718**	**137.444**	**144.666**	**30.411**	**0**	**1.738**	**672**	**37**	**392**	**1.739**	**27.571**	**30.411**	**0**	**0**
3.40.70.10.000.000.00.000	D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie	€.	1.009	914	(95)	1.009	0	5.567	5.662	914	0	0	0	0	0	0	914	914	0	0
3.40.70.10.010.000.00.000	Debiti verso Aziende sanitarie private (sanità)	€.	1.009	914	(95)	1.009		5.567	5.662	914							914	914		
3.40.70.10.020.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari pubblici (assi)	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.70.10.030.000.00.000	Debiti verso Aziende e Enti socio-sanitari privati (assi)	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.70.10.040.000.00.000	Debiti verso Farmacie convenzionate	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.70.10.050.000.00.000	Debiti verso MMG, PLS e MCA	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.70.10.060.000.00.000	Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.70.20.000.000.00.000	D.VII.2) Debiti verso altri fornitori	€.	36.624	29.497	(7.127)	36.624	2.718	131.877	139.004	29.497	0	1.738	672	37	392	1.739	26.657	29.497	0	0
3.40.70.20.010.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Altri servizi sanitari	€.	18.236	15.721	(2.515)	18.236	1.287	69.842	72.357	15.721		778	193	31	20	360	15.117	15.721		
3.40.70.20.020.000.00.000	Debiti verso Fornitori di Beni e Servizi non sanitari	€.	18.388	13.776	(4.612)	18.388	1.431	62.035	66.647	13.776		960	479	6	372	1.379	11.540	13.776		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2012 per scadenza		
													Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.80.00.000.000.00.000	**D.VIII. Debiti v/Istituto tesoriere**	€.	1	2	***1***	1		42.795	42.794	2										

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2012 per scadenza		
													Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.90.00.000.000.00.000	**D.IX. Debiti Tributari**	€.	7.475	7.344	***(131)***	7.475		87.364	87.495	7.344			225	87	98	2	6.932	7.344		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2012 per scadenza		
													Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.93.00.000.000.00.000	**D.X. Debiti v/Istituti previdenziali, assistenziali e sicurezza sociale**	€.	12.986	13.107	***121***	12.986		74.803	74.682	13.107			1.959	246	394	655	9.853	13.107		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale	Di cui per acquisto cespiti (iniziale)	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale	Di cui Fatture da ricevere	Di cui per acquisto cespiti (finale)	VALORE DEI DEBITI AL 31/12/2012 PER ANNO DI FORMAZIONE					Debiti al 31/12/2012 per scadenza		
													Anno X-4 e precedenti	Anno X-3	Anno X-2	Anno X-1	Anno X	Entro 12 mesi	Tra 1 e 5 anni	Oltre 5 anni
3.40.95.00.000.000.00.000	**D.XI. Debiti v/Altri**	€.	**45.649**	**47.018**	***1.369***	**45.649**	**0**	**174.180**	**172.811**	**47.018**	**0**	**0**	**17.143**	**1.202**	**1.609**	**14.018**	**13.046**	**47.018**	**0**	**0**
3.40.95.10.000.000.00.000	D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.95.20.000.000.00.000	D.XI.2) Debiti v/dipendenti	€.	30.426	32.031	1.605	30.426	0	159.387	157.782	32.031	0	0	4.547	1.183	1.566	13.952	10.783	32.031	0	0
3.40.95.20.010.000.00.000	Debiti verso dipendenti	€.	19.247	20.852	1.605	19.247		159.387	157.782	20.852			4.547	1.183	1.566	2.773	10.783	20.852		
3.40.95.20.020.000.00.000	Debiti verso dipendenti per rinnovi contrattuali	€.	0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0		
3.40.95.20.030.000.00.000	Liquidazioni a dipendenti	€.	0	0	0			0	0	0			0	0	0	0	0	0		
3.40.95.20.040.000.00.000	Debiti per ferie non godute	€.	11.179	11.179	0	11.179		0	0	11.179			0	0	0	11.179	0	11.179		
3.40.95.30.000.000.00.000	D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie/stralcio	€.	12.069	12.250	181	12.069		181	0	12.250			12.069	0	0	0	181	12.250		
3.40.95.40.000.000.00.000	D.XI.4) Altri debiti diversi	€.	3.154	2.737	(417)	3.154	0	14.612	15.029	2.737	0	0	527	19	43	66	2.082	2.737	0	0
3.40.95.40.010.000.00.000	D.XI.4.a) Altri debiti diversi - V/Privati	€.	3.023	2.518	(505)	3.023		14.048	14.553	2.518			505	19	43	66	1.885	2.518		
3.40.95.40.020.000.00.000	D.XI.4.b) Altri debiti diversi - V/Enti Pubblici	€.	131	219	88	131		564	476	219			22	0	0	0	197	219		
3.40.95.40.030.000.00.000	D.XI.4.c) Altri debiti diversi - V/Gestioni interne	€.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.40.95.40.030.010.00.000	Debiti verso Bilancio Sanitario	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.95.40.030.020.00.000	Debiti verso Bilancio A.S.S.I.	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.95.40.030.030.00.000	Debiti verso Bilancio Sociale	€.	0	0	0					0							0	0		
3.40.95.40.030.040.00.000	Debiti verso Bilancio Ricerca	€.	0	0	0					0							0	0		

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
3.50.00.00.000.000.00.000	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	€.	**57**	**47**	**(10)**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore al 31/12/2011	Entro 12 mesi (2012)	Oltre 12 mesi (2012)
3.50.10.00.000.000.00.000	**E.I Ratei passivi**	€.	**7**	**0**	***(7)***	**7**	**0**	**0**
3.50.10.10.000.000.00.000	E.I.1) Ratei passivi v/terzi	€.	7	0	(7)	7	0	0
3.50.10.20.000.000.00.000	E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	0	0	0	0	0	0
3.50.10.20.010.000.00.000	Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			
3.50.10.20.020.000.00.000	Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€.	0	0	0			
3.50.10.20.090.000.00.000	Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	0			

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore al 31/12/2011	Entro 12 mesi (2012)	Oltre 12 mesi (2012)
3.50.20.00.000.000.00.000	**E.II Risconti passivi**	€.	**50**	**47**	***(3)***	**50**	**47**	**0**
3.50.20.10.000.000.00.000	E.II.1) Risconti passivi v/terzi	€.	50	47	(3)	50	47	0
3.50.20.20.000.000.00.000	E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€.	0	0	0			

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Valore iniziale	Incrementi dell'esercizio	Decrementi dell'esercizio	Valore finale
3.60.00.00.000.000.00.000	**F) CONTI D'ORDINE**	€.	**10.523**	**11.099**	**1.163**				
3.60.10.00.000.000.00.000	F.I) Canoni di leasing ancora da pagare	€.	0	0	0				0
3.60.20.00.000.000.00.000	F.II) Depositi cauzionali	€.	0	0	0				0
3.60.30.00.000.000.00.000	F.III) Beni in comodato	€.	829	818	(11)	829		11	818
3.60.40.00.000.000.00.000	F.IV) Altri conti d'ordine	€.	9.694	10.281	587	9.694	587	0	10.281

3.60.40.10.000.000.00.000	Garanzie prestate (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	€.	1.194	1.194	0	1.194			1.194
3.60.40.20.000.000.00.000	Garanzie ricevute (fideiussioni, avalli, altre garanzie personali e reali)	€.	8.500	9.087	587	8.500	587		9.087
3.60.40.25.000.000.00.000	Beni in contenzioso	€.	0	0	0				0
3.60.40.30.000.000.00.000	Altri impegni assunti	€.	0	0	0				0

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

Tabelle allegate nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN Rendiconto Consuntivo /2012

ATTIVITA' SANITARIA

CONTO ECONOMICO - Dati in €./000

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.10.00.00.000.000.00.000	**A) VALORE DELLA PRODUZIONE**	**€.**	**342.668**	**347.185**	***4.517***

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.10.10.00.000.000.00.000	**A.1) Contributi in conto esercizio - Totale**	**€.**	**92.578**	**102.055**	***9.477***
4.10.10.10.000.000.00.000	**A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario regionale - Totale**	**€.**	**82.673**	**90.713**	***8.040***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.10.10.010.000.00.000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)	€.			*0*
4.10.10.10.020.000.00.000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	€.	29.346	28.556	*(790)*
4.10.10.10.025.000.00.000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)	€.			*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)	€.	21.115	21.905	*790*
4.10.10.10.050.000.00.000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	€.	54	255	*201*
4.10.10.10.090.000.00.000	Altri contributi da Regione (FSR indistinto)	€.	32.085	39.852	*7.767*
4.10.10.10.210.000.00.000	Contributi da Regione (FSR vincolato)	€.	73	145	*72*
4.10.10.20.000.000.00.000	**A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) - Totale**	€.	**9.837**	**10.999**	***1.162***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.10.20.010.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Gettito fiscalità regionale	€.			*0*
4.10.10.20.010.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Altri contributi regionali extra fondo	€.	10		*(10)*
4.10.10.20.010.030.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Vincolati	€.			*0*
4.10.10.20.015.010.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	€.			*0*
4.10.10.20.015.020.00.000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	€.			*0*
4.10.10.20.020.010.00.000	Contributi da U.E.	€.			*0*
4.10.10.20.020.030.00.000	Contributi vincolati da enti pubblici (extra fondo) - Vincolati	€.	115		*(115)*
4.10.10.20.020.035.00.000	Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) - Altro	€.			*0*
4.10.10.20.020.040.00.000	Contributi obbligatori L. 210/92 (extra fondo) - Vincolati	€.			*0*
4.10.10.20.030.010.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati	€.	9.712	10.999	*1.287*
4.10.10.20.030.020.00.000	Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Altro	€.			*0*
4.10.10.30.000.000.00.000	**A.1.C) Contributi c/esercizio da enti privati - Totale**	**€.**	**68**	**343**	***275***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.10.30.010.000.00.000	Contributi da persone giuridiche private - Vincolati	€.	45	315	*270*
4.10.10.30.020.000.00.000	Contributi da persone fisiche private - Vincolati	€.	23	28	*5*
4.10.10.30.030.000.00.000	Contributo del Tesoriere - Indistinto	€.			*0*
4.10.10.30.080.000.00.000	Altri contributi da privati - Indistinto	€.			*0*

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.10.11.00.000.000.00.000	**A.1a) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Totale**	**€.**	**0**	**3.980**	**3.980**
4.10.11.10.000.000.00.000	**A.1a.A) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	**€.**	**-**	**3.980**	***3.980***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.11.10.010.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Regione per quota F.S. Regionale	€.		3.971	*3.971*
4.10.11.10.015.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - Contributi da Asl/AO/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*
4.10.11.10.020.000.00.000	Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi	€.		9	*9*

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

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.10.12.00.000.000.00.000	**A.1b) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti - Totale**	**€.**	**0**	**230**	**230**

4.10.12.10.000.000.00.000	**A.1b.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	**€.**	**-**	**230**	**230**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.10.12.10.010.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Regione per quota FSR Vincolato	€.		0	0
4.10.12.10.012.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Regione per quota FSR indistinto	€.		99	99
4.10.12.10.015.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.		28	28
4.10.12.10.018.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi esercizi precedenti da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR indistinto	€.		0	0
4.10.12.10.020.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzati contributi vincolati esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.		34	34
4.10.12.10.030.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Ministero	€.		0	0
4.10.12.10.040.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Regione	€.		0	0
4.10.12.10.045.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.		0	0
4.10.12.10.050.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da altri Enti Pubblici	€.		0	0
4.10.12.10.055.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti da privati (altro)	€.		69	69
4.10.12.10.060.000.00.000	Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati esercizi precedenti per ricerca da privati	€.		0	0

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.10.20.00.000.000.00.000	**A.2) Proventi e ricavi diversi - Totale**	**€.**	**215.144**	**212.727**	**(2.417)**

4.10.20.10.000.000.00.000	**A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria - Totale**	€.	**213.880**	**211.542**	**(2.338)**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.10.20.10.010.010.00.000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€.	114.377	106.789	(7.588)
4.10.20.10.010.020.00.000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€.	5.506	5.531	25
4.10.20.10.010.050.00.000	ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	10.722	10.892	170
4.10.20.10.010.070.00.000	ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	786	698	(88)
4.10.20.10.020.010.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€.	40.423	43.930	3.507
4.10.20.10.020.020.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€.	1.813	1.803	(10)
4.10.20.10.020.050.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.951	2.287	336
4.10.20.10.020.070.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	119	144	25
4.10.20.10.020.075.00.000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		0	0
4.10.20.10.020.110.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€.	796	807	11
4.10.20.10.020.120.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€.		3	3
4.10.20.10.020.150.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		4	4
4.10.20.10.020.170.00.000	ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.		0	0
4.10.20.10.020.210.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€.	3.195	2.461	(734)
4.10.20.10.020.220.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€.	49	30	(19)
4.10.20.10.020.250.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	32	44	12
4.10.20.10.020.270.00.000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.		0	0
4.10.20.10.030.010.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€.	10.360	10.352	(8)
4.10.20.10.030.020.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€.	29	36	7
4.10.20.10.030.050.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	28	34	6
4.10.20.10.030.070.00.000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	2	62	60
4.10.20.10.040.010.00.000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€.	9.894	11.263	1.369
4.10.20.10.040.020.00.000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€.	644	709	65
4.10.20.10.040.050.00.000	ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	704	593	(111)
4.10.20.10.040.070.00.000	ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	31	52	21
4.10.20.10.040.080.00.000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	91	71	(20)
4.10.20.10.050.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€.	2.432	2.279	(153)
4.10.20.10.050.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€.	61	92	31
4.10.20.10.050.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	71	73	2
4.10.20.10.050.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	5	1	(4)
4.10.20.10.060.010.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€.	87	89	2
4.10.20.10.060.020.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€.	3	4	1
4.10.20.10.060.050.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	6	8	2
4.10.20.10.060.070.00.000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	1	1	0
4.10.20.10.130.020.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€.			0
4.10.20.10.130.050.00.000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso Fuori regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.			0
4.10.20.10.190.010.00.000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€.	9	9	0

R.I.B.A.

4.10.20.10.190.020.00.000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.	104	1.274	*1.170*
4.10.20.10.190.030.00.000	Altre prestazioni sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.	1	28	*27*
4.10.20.10.190.050.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (soggette a compensazione)	€.			*0*

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

4.10.20.10.190.055.00.000	Altre prestazioni sanitarie a soggetti pubblici extraregione (non in compensazione)	€.	3	1	(2)
4.10.20.10.200.010.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie per Asl di appartenenza	€.			0
4.10.20.10.200.015.00.000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€.			0
4.10.20.10.200.020.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€.			0
4.10.20.10.200.030.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie ad altri soggetti pubblici	€.			0
4.10.20.10.200.055.00.000	Altre prestazioni socio sanitarie Extraregione (non soggette a compensazione)	€.			0
4.10.20.10.210.010.00.000	Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggetta a compensazione Extraregionale	€.			0
4.10.20.10.300.010.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€.	53	96	43
4.10.20.10.300.020.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.			0
4.10.20.10.300.030.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici	€.			0
4.10.20.10.300.055.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria ad altri soggetti pubblici Extraregione (non soggette a compensazione)	€.			0
4.10.20.10.300.060.00.000	Ricavi per consulenza sanitaria a privati	€.			0
4.10.20.10.400.010.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	€.	2.569	2.482	(87)
4.10.20.10.400.110.00.000	Ricavi per prestazioni socio sanitarie a soggetti privati	€.			0
4.10.20.10.500.010.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area ospedaliera)	€.	297	438	141
4.10.20.10.500.020.00.000	Ricavi per libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - (Area specialistica)	€.	4.599	4.261	(338)
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)	€.	1.453	1.391	(62)
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	€.	251	120	(131)
4.10.20.10.500.210.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	€.	323	300	(23)
4.10.20.10.500.220.00.000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.			0
4.10.20.10.600.110.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - certificazioni	€.			0
4.10.20.10.600.120.00.000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione e sicurezza ambiente di lavoro - sanzioni	€.			0
4.10.20.10.600.210.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - certificazioni	€.			0
4.10.20.10.600.220.00.000	Ricavi di ASL per attività di igiene pubblica ed ambientale - sanzioni	€.			0
4.10.20.10.600.310.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - certificazioni	€.			0
4.10.20.10.600.320.00.000	Ricavi di ASL per attività nel campo igiene degli alimenti - sanzioni	€.			0
4.10.20.10.600.410.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - certificazioni	€.			0
4.10.20.10.600.420.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da privato - sanzioni	€.			0
4.10.20.10.600.450.00.000	Ricavi di ASL attività veterinaria da pubblico	€.			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
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
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
4.10.20.10.800.010.00.000	Altri ricavi propri di Asl - a soggetti privati	€.			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**	**€.**	**935**	**814**	**(121)**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.20.20.010.010.00.000	Ricavi da differenza alberghiera	€.	26	11	(15)
4.10.20.20.020.010.00.000	Buoni mensa	€.	53	29	(24)
4.10.20.20.030.010.00.000	Proventi da sperimentazione farmaci	€.	219	159	(60)
4.10.20.20.040.010.00.000	Proventi da Rilascio certificati e cartelle cliniche	€.	71	65	(6)
4.10.20.20.050.010.00.000	Ricavi per formazione	€.	19	15	(4)
4.10.20.20.050.020.00.000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	4	4
4.10.20.20.060.000.00.000	Ricavi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.			0
4.10.20.20.080.010.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.			0
4.10.20.20.080.030.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso altri enti pubblici	€.			0
4.10.20.20.080.080.00.000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso privati	€.	547	531	(16)

4.10.20.30.000.000.00.000	**A.2.C) Altri proventi - Totale**	**€.**	**329**	**371**	**42**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	€.	137	162	25
4.10.20.30.010.015.00.000	Altri proventi da attività immobiliari	€.			0
4.10.20.30.010.020.00.000	Altri proventi non sanitari	€.			0
4.10.20.30.080.010.00.000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.			0
4.10.20.30.080.030.00.000	Altri proventi diversi verso altri enti pubblici	€.			0
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	€.	192	209	17

ASCR.I.B.A.

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.10.30.00.000.000.00.000	**A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**19.558**	**18.994**	***(564)***

4.10.30.10.000.000.00.000	**A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale**	**€.**	**57**	**1.251**	***1.194***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.30.10.010.000.00.000	Rimborsi assicurativi	€.	57	1.251	*1.194*

4.10.30.20.000.000.00.000	**A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale**	**€.**	**19.501**	**17.743**	***(1.758)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*	**€.**	*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.30.20.010.010.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	1	91	*90*
4.10.30.20.010.030.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o altri enti pubblici	€.	35	17	*(18)*
4.10.30.20.010.060.00.000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Regione Lombardia	€.	0	44	*44*
4.10.30.20.020.010.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.			*0*
4.10.30.20.020.012.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	576	228	*(348)*
4.10.30.20.020.015.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso az. Sanit. Pubbliche Extraregione - NON in compensazione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.			*0*
4.10.30.20.020.030.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso altri enti pubblici	€.	184	192	*8*
4.10.30.20.020.060.00.000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso privati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	85	30	*(55)*
4.10.30.20.020.065.00.000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.			*0*
4.10.30.20.030.010.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	2.350	2.350	*0*
4.10.30.20.030.030.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso altri enti pubblici	€.	419	0	*(419)*
4.10.30.20.030.035.00.000	Rimborsi per Cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	€.			*0*
4.10.30.20.030.060.00.000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso privati	€.	366	387	*21*
4.10.30.20.040.010.00.000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	14	14	*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	25	*25*
4.10.30.20.050.010.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	100	102	*2*
4.10.30.20.050.030.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di altri enti pubblici	€.	99	125	*26*
4.10.30.20.050.060.00.000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Regione Lombardia	€.	0	0	*0*
4.10.30.20.050.065.00.000	Ricavi per differenziale tariffe TUC	€.			*0*
4.10.30.20.080.010.00.000	Recuperi da personale dipendente (vitto, alloggio, …)	€.	290	212	*(78)*
4.10.30.20.080.020.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	14.438	13.417	*(1.021)*
4.10.30.20.080.025.00.000	Concorsi, recuperi, rimborsi da esternalizzazioni di servizi	€.			*0*
4.10.30.20.080.030.00.000	Rimborso obiettori di coscienza	€.			*0*
4.10.30.20.080.080.00.000	Altri ricavi per concorsi, recuperi e rimborsi verso privati	€.	544	509	*(35)*

4.10.40.00.000.000.00.000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale**	**€.**	**7.635**	**8.145**	***510***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.40.10.000.000.00.000	Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	€.	6.534	5.804	*(730)*
4.10.40.20.000.000.00.000	Ticket sul prontosoccorso	€.	31	120	*89*
4.10.40.80.000.000.00.000	Altri Tickets	€.	1.070	2.221	*1.151*

4.10.50.00.000.000.00.000	**A.5) Costi capitalizzati - Totale**	**€.**	**7.753**	**9.014**	***1.261***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.10.50.10.010.010.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	€.	2.949	3.547	*598*
4.10.50.10.010.012.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	€.	4.369	4.369	*0*
4.10.50.10.010.020.00.000	Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti dallo Stato	€.		0	*0*
4.10.50.10.015.010.00.000	Quota contributi c/esercizio da contributi FSR destinati a investimenti	€.		0	*0*
4.10.50.10.015.020.00.000	Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	€.	372	833	*461*
4.10.50.10.020.010.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva plusvalenze da reinvestire	€.		0	*0*
4.10.50.10.020.020.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	€.	63	265	*202*
4.10.50.10.020.030.00.000	Costi capitalizzati da utilizzo riserva per investimenti	€.		0	*0*
4.10.50.20.010.010.00.000	Capitalizzazione costi (sostenuti in economia)	€.		0	*0*

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

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.20.00.00.000.000.00.000	**B) COSTI DELLA PRODUZIONE**		**340.529**	**335.427**	***(5.102)***

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.20.05.00.000.000.00.000	**B.1) Acquisti di beni - Totale**	**€.**	**58.479**	**54.547**	***(3.932)***

4.20.05.10.000.000.00.000	**B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale**	**€.**	**54.953**	**51.141**	***(3.812)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.05.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	18.629	17.455	*(1.174)*
4.20.05.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.	2.569	2.445	*(124)*
4.20.05.10.010.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.	97	102	*5*
4.20.05.10.010.810.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	114	103	*(11)*
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	€.	309	318	*9*
4.20.05.10.020.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.	0	0	*0*
4.20.05.10.020.810.00.000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*
4.20.05.10.020.820.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	0	0	*0*
4.20.05.10.025.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.	38	68	*30*
4.20.05.10.025.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	19	11	*(8)*
4.20.05.10.025.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.	149	166	*17*
4.20.05.10.030.010.00.000	Emoderivati	€.	399	294	*(105)*
4.20.05.10.030.012.00.000	Emoderivati da Privati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	*0*
4.20.05.10.030.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.		0	*0*
4.20.05.10.030.810.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	7	1	*(6)*
4.20.05.10.030.812.00.000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	*0*
4.20.05.10.030.815.00.000	Emoderivati da Az. Pubbliche ExtraRegione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		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*
4.20.05.10.030.900.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.			*0*
4.20.05.10.040.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	43	41	*(2)*
4.20.05.10.050.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	6.334	5.813	*(521)*
4.20.05.10.050.020.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	639	676	*37*
4.20.05.10.050.030.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.	270	304	*34*
4.20.05.10.060.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.	9.437	7.853	*(1.584)*
4.20.05.10.060.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C		1.897	1.812	*(85)*
4.20.05.10.070.010.00.000	Materiale chirurgico e prodotti per uso veterinario	€.		0	*0*
4.20.05.10.080.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.		0	*0*
4.20.05.10.080.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.		0	*0*
4.20.05.10.080.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.	3.634	2.824	*(810)*
4.20.05.10.080.040.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P		3.390	3.439	*49*
4.20.05.10.090.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	1.572	1.517	*(55)*
4.20.05.10.100.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	*0*
4.20.05.10.100.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	675	584	*(91)*
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	€.	1.845	2.334	*489*
4.20.05.10.130.800.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.		0	*0*
4.20.05.10.130.810.00.000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	1	0	*(1)*
4.20.05.10.800.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	2.848	2.955	*107*
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	€.	38	26	*(12)*

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

Bozza C.R.I.B.A.

4.20.05.20.000.000.00.000	**B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale**		**3.526**	**3.406**	***(120)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.05.20.010.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	1.295	1.190	*(105)*
4.20.05.20.020.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	317	288	*(29)*
4.20.05.20.030.010.00.000	Carburanti e lubrificanti	€.	171	195	*24*
4.20.05.20.030.020.00.000	Combustibili	€.	13	17	*4*
4.20.05.20.040.010.00.000	Cancelleria e stampati	€.	572	543	*(29)*
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	€.	209	207	*(2)*
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	€.	521	542	*21*
4.20.05.20.060.040.00.000	Materiale per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico economali	€.	152	122	*(30)*
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	€.	0	0	*0*
4.20.05.20.800.010.00.000	Altri beni non sanitari	€.	276	302	*26*
4.20.05.20.800.810.00.000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.		0	*0*

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

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.00.000.000.00.000	**B.2) Acquisti di servizi - Totale**	**€.**	**61.228**	**60.356**	***(872)***

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.000.000.00.000	**B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale**	**€.**	**25.000**	**24.272**	***(728)***

4.20.10.10.010.000.00.000	**B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale**	**€.**	**-**	**408**	***408***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.010.010.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Medicina Generale	€.			*0*
4.20.10.10.010.020.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Pediatri Libera Scelta	€.			*0*
4.20.10.10.010.030.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici Guardia medica - Continuità assistenziale	€.			*0*
4.20.10.10.010.040.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medicina dei servizi	€.			*0*
4.20.10.10.010.050.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Psicologi	€.			*0*
4.20.10.10.010.060.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.		408	*408*
4.20.10.10.010.100.00.000	Altra assistenza per medicina di base	€.			*0*
4.20.10.10.010.200.00.000	Assistenza per medicina di base convenzionata: da pubblico Mobilità (Extra Regione)	€.			*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 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*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*
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*
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*
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*
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*
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*
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*
4.20.10.10.020.040.10.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie rurali	€.			*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*
4.20.10.10.020.090.10.000	altri contributi relativi alle prestazioni di farmaceutica Convenzionata	€.			*0*

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

4.20.10.10.030.000.00.000	**B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale**	**€.**	**4.351**	**4.411**	***60***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*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*
4.20.10.10.030.010.10.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.			*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*
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*
4.20.10.10.030.010.20.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.			*0*
4.20.10.10.030.010.20.020	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.			*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*
4.20.10.10.030.010.20.040	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.			*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*
4.20.10.10.030.010.20.120	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.			*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*
4.20.10.10.030.010.20.140	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.			*0*
4.20.10.10.030.010.30.010	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.			*0*
4.20.10.10.030.020.10.010	assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	4.351	4.411	*60*
4.20.10.10.030.030.10.010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€.			*0*
4.20.10.10.030.030.10.020	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.			*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*
4.20.10.10.030.030.10.040	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.			*0*
4.20.10.10.030.030.20.010	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: IRCCS privati	€.			*0*
4.20.10.10.030.030.20.020	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: ospedali classificati	€.			*0*
4.20.10.10.030.030.20.030	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: case di cura private	€.			*0*
4.20.10.10.030.030.20.040	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate nel proprio territorio: strutture accreditate	€.			*0*
4.20.10.10.030.030.20.110	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.			*0*
4.20.10.10.030.030.20.120	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.			*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*
4.20.10.10.030.030.20.140	Prestazioni di "screening" in strutture private ubicate in altre province della Lombardia: strutture accreditate	€.			*0*
4.20.10.10.030.030.30.010	acquisto di prestazioni di "screening" in strutture ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.			*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*
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*
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*
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*
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*
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*
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*
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*
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*
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*
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*
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*
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*

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

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 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*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*
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*
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*
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*
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*
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*
4.20.10.10.050.150.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate nel proprio territorio (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.			*0*
4.20.10.10.050.152.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate in altre province lombarde (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.			*0*
4.20.10.10.050.154.00.000	acquisto di prestazioni di farmaceutica da farmacie ubicate fuori regione (Farmaceutica convenzionata ex art. 8, c. 2, D. Lgs. 502/92): Diabetica	€.			*0*
4.20.10.10.050.210.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - Negozi non WebCare - (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.			*0*
4.20.10.10.050.215.00.000	Assistenza Integrativa (Dietetica) non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata - WEBCARE -(ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92)	€.			*0*
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*
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*
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*
4.20.10.10.050.330.00.000	Assistenza Protesica non erogata tramite Farmaceutica Convenzionata (ex art. 8, c. 2, D.Lgs. 502/92) - Costi di gestione magazzino	€.			*0*
4.20.10.10.050.332.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa - Nutrizione Artificiale Enterale	€.			*0*
4.20.10.10.050.334.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.			*0*
4.20.10.10.050.336.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.			*0*
4.20.10.10.050.400.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Protesica Extraregione	€.			*0*
4.20.10.10.050.450.00.000	Acquisto di prestazioni relative all'Assistenza Integrativa Extraregione	€.			*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 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.060.010.10.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.			*0*
4.20.10.10.060.010.20.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.			*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*
4.20.10.10.060.010.40.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: altri soggetti pubblici	€.			*0*
4.20.10.10.060.010.80.000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate fuori Regione (mobilità passiva in compensazione)	€.			*0*
4.20.10.10.060.020.10.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.			*0*
4.20.10.10.060.020.20.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.			*0*
4.20.10.10.060.020.30.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: case di cura private	€.			*0*
4.20.10.10.060.020.40.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: IRCCS privati	€.			*0*
4.20.10.10.060.020.50.000	acquisto di Drg da erogatori privati ubicati in altre province della Lombardia: ospedali classificati	€.			*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*

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

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 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	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
4.20.10.10.070.010.20.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri soggetti pubblici	€.			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
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
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
4.20.10.10.070.020.10.000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture private accreditate a contratto ubicate nel proprio territorio	€.			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
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
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
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

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 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.20.10.10.080.010.10.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.			0
4.20.10.10.080.010.20.000	acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.			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
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
4.20.10.10.080.010.50.000	acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€.			0
4.20.10.10.080.010.80.000	acquisto farmaci file F fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.			0
4.20.10.10.080.020.10.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: IRCCS privati	€.			0
4.20.10.10.080.020.20.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati nel proprio territorio: ospedali classificati	€.			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
4.20.10.10.080.020.40.000	Acquisto farmaci file F da erogatori privati ubicati in altre province della Regione: IRCCS privati	€.			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
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
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
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
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
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
4.20.10.10.080.030.80.000	Prestazioni di acquisto di "Doppio canale" da strutture ubicate fuori regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.			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
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
4.20.10.10.080.040.30.000	Acquisti di prestazioni derivanti dall'attività di "Doppio Canale" (SOLO Servizio Distributivo da privato)	€.			0
4.20.10.10.080.050.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€.			0
4.20.10.10.080.050.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: altri Enti pubblici	€.			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
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
4.20.10.10.080.050.80.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture ubicate fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.			0
4.20.10.10.080.060.10.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate nel proprio territorio	€.			0
4.20.10.10.080.060.20.000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture private ubicate in altre province della Regione	€.			0

BOZZA

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 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.090.010.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate nel proprio territorio	€.			*0*
4.20.10.10.090.020.00.000	assistenza termale in convenzione ubicate in altre province della Regione	€.			*0*
4.20.10.10.090.030.00.000	assistenza termale in convenzione fuori Regione (Mobilità passiva in compensazione)	€.			*0*

4.20.10.10.100.000.00.000	**B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale**	**€.**	**5.194**	**5.450**	***256***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.100.010.10.000	Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	105	98	*(7)*
4.20.10.10.100.010.20.000	Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	626	700	*74*
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)	€.	4.078	4.257	*179*
4.20.10.10.100.020.20.000	Altri Trasporti sanitari da privato	€.	385	395	*10*

4.20.10.10.120.000.00.000	**B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale**	**€.**	**6.656**	**6.100**	***(556)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.120.010.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Ospedaliera	€.	219	315	*96*
4.20.10.10.120.012.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area Specialistica	€.	3.494	3.252	*(242)*
4.20.10.10.120.015.00.000	Compart. al personale att. libera professione ex art. 55 c.1 lett. a) - b) Ccnl - Area sanità pubblica	€.	0	0	*0*
4.20.10.10.120.020.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL)	€.	1.280	1.302	*22*
4.20.10.10.120.025.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.		0	*0*
4.20.10.10.120.030.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL)	€.	1.663	1.231	*(432)*
4.20.10.10.120.035.00.000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.			*0*

4.20.10.10.130.000.00.000	**B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale**	**€.**	**47**	**65**	***18***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.130.010.10.000	Contributi ad associazioni di volontariato	€.	47	65	*18*
4.20.10.10.130.010.15.000	Contributi/Rimborsi per cure all'estero	€.			*0*
4.20.10.10.130.010.20.000	Contributi/Rimborsi per assistenza indiretta	€.			*0*
4.20.10.10.130.010.25.000	Contributi obbligatori Legge 210/92	€.			*0*
4.20.10.10.130.010.30.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi	€.			*0*
4.20.10.10.130.010.35.000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€.			*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**	**€.**	**3.096**	**1.973**	***(1.123)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.140.010.10.000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	141	119	*(22)*
4.20.10.10.140.010.25.000	Consulenze sanitarie da altri enti pubblici	€.	61	34	*(27)*
4.20.10.10.140.010.40.000	Consulenze sanitarie da terzi	€.	2.140	1.697	*(443)*
4.20.10.10.140.020.10.000	Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria	€.	45	22	*(23)*
4.20.10.10.140.020.30.000	Indennità a personale universitario - area sanitaria	€.	0	24	*24*
4.20.10.10.140.020.35.000	Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi	€.	650	28	*(622)*
4.20.10.10.140.020.55.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro sanitarie da terzi	€.			*0*
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	€.	59	49	*(10)*
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*
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*
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*

4.20.10.10.150.000.00.000	**B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale**	**€.**	**5.656**	**5.865**	***209***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.10.150.010.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	399	526	*127*
4.20.10.10.150.010.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.			*0*
4.20.10.10.150.010.20.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	102	10	*(92)*
4.20.10.10.150.010.25.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da pubblico	€.			*0*
4.20.10.10.150.010.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da pubblico	€.			*0*
4.20.10.10.150.010.35.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da Extraregione	€.			*0*
4.20.10.10.150.010.40.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari Extraregione	€.			*0*
4.20.10.10.150.020.10.000	Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	5.102	5.143	*41*
4.20.10.10.150.020.15.000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da terzi	€.			*0*

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

4.20.10.10.150.020.20.000	Altre prestazioni per servizi della ricerca da terzi	€.			*0*
4.20.10.10.150.020.30.000	Servizi sanitari appaltati o in "service" da terzi	€.			*0*
4.20.10.10.150.020.35.000	Assegni di studio scuole infermieri	€.	53	186	*133*

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

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.20.10.20.000.000.00.000	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale**	**€.**	**36.228**	**36.084**	***(144)***

4.20.10.20.010.000.00.000	**B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale**	**€.**	**34.756**	**34.929**	***173***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.20.010.010.10.000	Lavanderia	€.	3.646	3.400	*(246)*
4.20.10.20.010.010.15.000	Pulizia	€.	5.437	5.557	*120*
4.20.10.20.010.010.20.000	Mensa	€.	4.052	4.050	*(2)*
4.20.10.20.010.010.25.000	Riscaldamento	€.	5.652	6.171	*519*
4.20.10.20.010.010.30.000	Servizi di elaborazione dati	€.	220	213	*(7)*
4.20.10.20.010.010.35.000	Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di materie e merci)	€.	48	47	*(1)*
4.20.10.20.010.010.40.000	Smaltimento rifiuti	€.	1.555	1.696	*141*
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	€.	1.253	1.143	*(110)*
4.20.10.20.010.020.20.000	Utenze elettricità	€.	5.243	5.766	*523*
4.20.10.20.010.020.30.000	Acqua, gas, combustibile	€.	734	681	*(53)*
4.20.10.20.010.020.40.000	Servizi esterni di vigilanza	€.	424	417	*(7)*
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	€.	1.316	1.089	*(227)*
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	€.	406	382	*(24)*
4.20.10.20.010.040.10.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	373	328	*(45)*
4.20.10.20.010.040.20.000	Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	48	2	*(46)*
4.20.10.20.010.050.10.000	Servizi postali e telex	€.	79	81	*2*
4.20.10.20.010.050.15.000	Pubblicità e promozione	€.	190	129	*(61)*
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"	€.	1.329	1.407	*78*
4.20.10.20.010.050.80.000	Altri servizi non sanitari	€.	2.751	2.370	*(381)*

4.20.10.20.020.000.00.000	**B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale**	**€.**	**1.140**	**928**	***(212)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.20.020.010.10.010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.			*0*
4.20.10.20.020.010.10.020	Consulenze non sanitarie da altri enti pubblici	€.			*0*
4.20.10.20.020.010.20.010	Servizi per consulenze Amministrative - da privato	€.			*0*
4.20.10.20.020.010.20.020	Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	52	8	*(44)*
4.20.10.20.020.010.20.030	Servizi per consulenze Legali - da privato	€.			*0*
4.20.10.20.020.010.20.040	Servizi per consulenze Notarili - da privato	€.			*0*
4.20.10.20.020.020.10.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Amministrative - da privato	€.			*0*
4.20.10.20.020.020.20.000	Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	20	48	*28*
4.20.10.20.020.020.25.000	Indennità a personale universitario - area non sanitaria	€.			*0*
4.20.10.20.020.020.30.000	Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	94	25	*(69)*
4.20.10.20.020.020.40.000	Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	920	787	*(133)*
4.20.10.20.020.020.50.000	Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	9	15	*6*
4.20.10.20.020.020.60.000	Personale religioso	€.	45	45	*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*
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*
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*
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*

4.20.10.20.030.000.00.000	**B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale**	**€.**	**332**	**227**	***(105)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.10.20.030.010.00.000	Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …)	€.	91	63	*(28)*
4.20.10.20.030.020.00.000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	6	8	*2*
4.20.10.20.030.110.00.000	Formazione esternalizzata da privato	€.	52	40	*(12)*
4.20.10.20.030.120.00.000	Formazione non esternalizzata da privato	€.	183	116	*(67)*

4.20.15.00.000.000.00.000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale**	**€.**	**12.027**	**10.677**	***(1.350)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.15.10.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	1.567	965	*(602)*
4.20.15.15.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	2.897	1.836	*(1.061)*
4.20.15.20.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	411	498	*87*
4.20.15.30.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	5.128	5.233	*105*
4.20.15.40.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	42	55	*13*

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

4.20.15.50.000.000.00.000	Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	63	91	*28*
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.919	1.999	*80*
4.20.15.90.000.000.00.000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.			*0*

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

4.20.20.00.000.000.00.000	**B.4) Godimento di beni di terzi - Totale**	**€.**	**4.909**	**4.652**	***(257)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.20.10.010.000.00.000	Affitti passivi	€.	946	932	*(14)*
4.20.20.10.020.000.00.000	Spese condominiali	€.	25	29	*4*
4.20.20.20.010.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari (esclusa protesica)	€.	3.322	3.131	*(191)*
4.20.20.20.015.000.00.000	Canoni di Noleggio sanitari relativi a protesica	€.	0		*0*
4.20.20.20.020.000.00.000	Canoni di Noleggio non sanitari	€.	616	560	*(56)*
4.20.20.30.010.000.00.000	Canoni di leasing sanitari	€.			*0*
4.20.20.30.020.000.00.000	Canoni di leasing non sanitari	€.			*0*
4.20.20.80.010.000.00.000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.			*0*

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.25.00.000.000.00.000	**Costo del Personale (Totale)**	**€.**	**183.045**	**181.143**	***(1.902)***

4.20.25.10.000.000.00.000	**B.5 Personale del ruolo sanitario - Totale**	**€.**	**143.352**	**141.725**	**(1.627)**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.25.10.010.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	25.568	25.912	*344*
4.20.25.10.010.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	1.374	1.154	*(220)*
4.20.25.10.010.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	9.176	9.044	*(132)*
4.20.25.10.010.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	214	205	*(9)*
4.20.25.10.010.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.	0	0	*0*
4.20.25.10.010.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	445	1.101	*656*
4.20.25.10.010.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	907	852	*(55)*
4.20.25.10.010.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	10.639	10.756	*117*
4.20.25.10.010.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.10.010.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	1.236	988	*(248)*
4.20.25.10.012.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.	2.686	2.441	*(245)*
4.20.25.10.012.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.	201	125	*(76)*
4.20.25.10.012.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.	702	577	*(125)*
4.20.25.10.012.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.	3	0	*(3)*
4.20.25.10.012.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.			*0*
4.20.25.10.012.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	41	124	*83*
4.20.25.10.012.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.	88	94	*6*
4.20.25.10.012.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.	1.187	1.041	*(146)*
4.20.25.10.012.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.10.012.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.	121	120	*(1)*
4.20.25.10.014.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze fisse	€.			*0*
4.20.25.10.014.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.10.014.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Retr. Posizione	€.			*0*
4.20.25.10.014.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Indennità varie	€.			*0*
4.20.25.10.014.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Competenze personale comandato	€.			*0*
4.20.25.10.014.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.			*0*
4.20.25.10.014.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Risorse aggiuntive regionali	€.			*0*
4.20.25.10.014.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Oneri sociali*	€.			*0*
4.20.25.10.014.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.10.014.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO - - Personale dirigente medico / veterinario - Altri costi del personale	€.			*0*
4.20.25.10.020.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	1.768	1.746	*(22)*
4.20.25.10.020.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	44	36	*(8)*
4.20.25.10.020.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	421	402	*(19)*
4.20.25.10.020.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	61	1	*(60)*

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

4.20.25.10.020.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	74	*74*
4.20.25.10.020.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	251	207	*(44)*

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

4.20.25.10.020.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	71	75	4
4.20.25.10.020.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	716	676	(40)
4.20.25.10.020.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.10.020.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	54	37	(17)
4.20.25.10.022.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.	272	400	128
4.20.25.10.022.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.	12	18	6
4.20.25.10.022.025.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.	32	47	15
4.20.25.10.022.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.022.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	39	95	56
4.20.25.10.022.060.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.	13	20	7
4.20.25.10.022.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.	108	172	64
4.20.25.10.022.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.10.022.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.	8	7	(1)
4.20.25.10.024.010.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze fisse	€.			0
4.20.25.10.024.020.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Straordinario	€.			0
4.20.25.10.024.025.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Retr. Posizione	€.			0
4.20.25.10.024.030.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Indennità varie	€.			0
4.20.25.10.024.040.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Competenze personale comandato	€.			0
4.20.25.10.024.050.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.			0
4.20.25.10.024.060.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Risorse aggiuntive regionali	€.			0
4.20.25.10.024.110.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Oneri sociali*	€.			0
4.20.25.10.024.210.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.10.024.800.00.000	Ruolo Sanitario - ALTRO - - Personale dirigente non medico - Altri costi del personale	€.			0
4.20.25.10.110.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	52.689	53.074	385
4.20.25.10.110.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	1.152	1.162	10
4.20.25.10.110.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	70	69	(1)
4.20.25.10.110.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	2.370	2.610	240
4.20.25.10.110.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	35	18	(17)
4.20.25.10.110.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	2.089	2.063	(26)
4.20.25.10.110.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	17.241	17.176	(65)
4.20.25.10.110.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.10.110.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.INDETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	4.113	3.747	(366)
4.20.25.10.112.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.	3.350	2.097	(1.253)
4.20.25.10.112.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Straordinario	€.	68	54	(14)
4.20.25.10.112.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Indennità varie	€.	2	2	0
4.20.25.10.112.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	163	109	(54)
4.20.25.10.112.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.10.112.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	121	89	(32)
4.20.25.10.112.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	1.107	757	(350)
4.20.25.10.112.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.10.112.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.DETERMINATO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	324	151	(173)
4.20.25.10.114.010.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze fisse	€.			0
4.20.25.10.114.020.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Straordinario	€.			0
4.20.25.10.114.030.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Indennità varie	€.			0
4.20.25.10.114.035.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.			0
4.20.25.10.114.040.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Competenze personale comandato	€.			0
4.20.25.10.114.050.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.			0
4.20.25.10.114.110.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Oneri sociali*	€.			0
4.20.25.10.114.210.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.10.114.800.00.000	Ruolo Sanitario - T.ALTRO- - Personale comparto - Altri costi del personale	€.			0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

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

4.20.25.20.000.000.00.000	**B.6 Personale del ruolo professionale - Totale**	**€.**	**279**	**454**	***175***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.25.20.020.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.	93	173	*80*
4.20.25.20.020.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.	1	1	*0*
4.20.25.20.020.025.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	91	137	*46*
4.20.25.20.020.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	*0*
4.20.25.20.020.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale comandato	€.	0	0	*0*
4.20.25.20.020.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	26	41	*15*
4.20.25.20.020.060.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	7	7	*0*
4.20.25.20.020.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	59	92	*33*
4.20.25.20.020.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.20.020.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.	2	3	*1*
4.20.25.20.022.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.			*0*
4.20.25.20.022.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.20.022.025.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.			*0*
4.20.25.20.022.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Indennità varie	€.			*0*
4.20.25.20.022.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Competenze Personale comandato	€.			*0*
4.20.25.20.022.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.			*0*
4.20.25.20.022.060.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.			*0*
4.20.25.20.022.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.			*0*
4.20.25.20.022.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.20.022.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.			*0*
4.20.25.20.024.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze fisse	€.			*0*
4.20.25.20.024.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.20.024.025.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Retr. Posizione	€.			*0*
4.20.25.20.024.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Indennità varie	€.			*0*
4.20.25.20.024.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Competenze Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale comandato	€.			*0*
4.20.25.20.024.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.			*0*
4.20.25.20.024.060.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.			*0*
4.20.25.20.024.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Oneri sociali*	€.			*0*
4.20.25.20.024.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.20.024.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO- Personale dirigente - Altri costi del Ruolo professionale -	€.			*0*
4.20.25.20.110.010.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.			*0*
4.20.25.20.110.020.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.20.110.030.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.			*0*
4.20.25.20.110.035.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.			*0*
4.20.25.20.110.040.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.			*0*
4.20.25.20.110.050.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.			*0*
4.20.25.20.110.110.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.			*0*
4.20.25.20.110.210.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			*0*
4.20.25.20.110.800.00.000	Ruolo professionale - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.			*0*
4.20.25.20.112.010.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.			*0*
4.20.25.20.112.020.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.			*0*
4.20.25.20.112.030.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.			*0*
4.20.25.20.112.035.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.			*0*
4.20.25.20.112.040.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.			*0*
4.20.25.20.112.050.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.			*0*
4.20.25.20.112.110.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.			*0*
4.20.25.20.112.210.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			*0*

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

4.20.25.20.112.800.00.000	Ruolo professionale - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.			*0*
4.20.25.20.114.010.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.			*0*

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

4.20.25.20.114.020.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.			0
4.20.25.20.114.030.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.			0
4.20.25.20.114.035.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.			0
4.20.25.20.114.040.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo professionale - Personale comandato	€.			0
4.20.25.20.114.050.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.			0
4.20.25.20.114.110.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.			0
4.20.25.20.114.210.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.20.114.800.00.000	Ruolo professionale - T.ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.			0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.30.000.000.00.000	**B.7 Personale del ruolo tecnico - Totale**	**€.**	**28.665**	**28.275**	**(390)**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.25.30.020.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	48	46	(2)
4.20.25.30.020.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.025.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	45	46	1
4.20.25.30.020.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.30.020.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	11	7	(4)
4.20.25.30.020.060.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	2	0
4.20.25.30.020.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	28	26	(2)
4.20.25.30.020.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.30.020.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.			0
4.20.25.30.022.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.			0
4.20.25.30.022.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Straordinario	€.			0
4.20.25.30.022.025.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.			0
4.20.25.30.022.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.			0
4.20.25.30.022.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.			0
4.20.25.30.022.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.			0
4.20.25.30.022.060.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.			0
4.20.25.30.022.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.			0
4.20.25.30.022.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.30.022.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.			0
4.20.25.30.024.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze fisse	€.			0
4.20.25.30.024.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Straordinario	€.			0
4.20.25.30.024.025.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.			0
4.20.25.30.024.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Indennità varie	€.			0
4.20.25.30.024.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.			0
4.20.25.30.024.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.			0
4.20.25.30.024.060.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.			0
4.20.25.30.024.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.			0
4.20.25.30.024.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.30.024.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo tecnico	€.			0
4.20.25.30.110.010.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	17.621	17.771	150
4.20.25.30.110.020.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	473	493	20
4.20.25.30.110.030.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	26	15	(11)
4.20.25.30.110.035.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	945	1.043	98
4.20.25.30.110.040.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	1	16	15
4.20.25.30.110.050.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	742	729	(13)
4.20.25.30.110.110.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	5.817	5.861	44
4.20.25.30.110.210.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.30.110.800.00.000	Ruolo tecnico - T.INDETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	1.320	1.246	(74)
4.20.25.30.112.010.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.	1.009	621	(388)
4.20.25.30.112.020.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Straordinario	€.	27	16	(11)
4.20.25.30.112.030.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Indennità varie	€.	1	0	(1)
4.20.25.30.112.035.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	54	33	(21)
4.20.25.30.112.040.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.30.112.050.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	34	25	(9)

ARCA.R.I.B.A.

4.20.25.30.112.110.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	366	225	*(141)*
4.20.25.30.112.210.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			*0*

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

4.20.25.30.112.800.00.000	Ruolo tecnico - T.DETERMINATO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	95	54	(41)
4.20.25.30.114.010.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze fisse	€.			0
4.20.25.30.114.020.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Straordinario	€.			0
4.20.25.30.114.030.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Indennità varie	€.			0
4.20.25.30.114.035.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.			0
4.20.25.30.114.040.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Competenze Ruolo tecnico - Personale comandato	€.			0
4.20.25.30.114.050.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.			0
4.20.25.30.114.110.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Oneri sociali*	€.			0
4.20.25.30.114.210.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.30.114.800.00.000	Ruolo tecnico - ALTRO - - Personale comparto - Altri costi del personale	€.			0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.25.40.000.000.00.000	**B.8 Personale del ruolo amministrativo - Totale**	**€.**	**10.749**	**10.689**	**(60)**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.25.40.020.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	386	311	(75)
4.20.25.40.020.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.40.020.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	262	194	(68)
4.20.25.40.020.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	2	0	(2)
4.20.25.40.020.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comandato	€.	0	44	44
4.20.25.40.020.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	51	61	10
4.20.25.40.020.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	21	16	(5)
4.20.25.40.020.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	289	276	(13)
4.20.25.40.020.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.40.020.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.	0	15	15
4.20.25.40.022.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.	64	60	(4)
4.20.25.40.022.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Straordinario	€.	0	0	0
4.20.25.40.022.025.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.	19	23	4
4.20.25.40.022.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.40.022.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.40.022.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.	5	7	2
4.20.25.40.022.060.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.	2	2	0
4.20.25.40.022.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.	27	27	0
4.20.25.40.022.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.40.022.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.			0
4.20.25.40.024.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze fisse	€.			0
4.20.25.40.024.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Straordinario	€.			0
4.20.25.40.024.025.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Retr. Posizione	€.			0
4.20.25.40.024.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Indennità varie	€.			0
4.20.25.40.024.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Competenze Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comandato	€.			0
4.20.25.40.024.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Incentivazione (retribuzione di risultato)	€.			0
4.20.25.40.024.060.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Risorse aggiuntive regionali	€.			0
4.20.25.40.024.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Oneri sociali*	€.			0
4.20.25.40.024.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.40.024.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale dirigente - Altri costi del Ruolo amministrativo	€.			0
4.20.25.40.110.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	6.492	6.697	205
4.20.25.40.110.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	112	83	(29)
4.20.25.40.110.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	5	11	6
4.20.25.40.110.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	284	296	12
4.20.25.40.110.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.40.110.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	245	247	2
4.20.25.40.110.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	1.959	1.997	38
4.20.25.40.110.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			0

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

4.20.25.40.110.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.INDETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	12	12	*0*

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

4.20.25.40.112.010.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze fisse	€.	373	217	(156)
4.20.25.40.112.020.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Straordinario	€.	3	2	(1)
4.20.25.40.112.030.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Indennità varie	€.	0	0	0
4.20.25.40.112.035.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.	15	10	(5)
4.20.25.40.112.040.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.	0	0	0
4.20.25.40.112.050.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.	10	8	(2)
4.20.25.40.112.110.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.	110	72	(38)
4.20.25.40.112.210.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.40.112.800.00.000	Ruolo amministrativo - T.DETERMINATO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.	1	1	0
4.20.25.40.114.010.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze fisse	€.			0
4.20.25.40.114.020.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Straordinario	€.			0
4.20.25.40.114.030.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Indennità varie	€.			0
4.20.25.40.114.035.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Incentivazione alla produttività collettiva	€.			0
4.20.25.40.114.040.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Competenze Ruolo amministrativo - Personale comandato	€.			0
4.20.25.40.114.050.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Risorse aggiuntive regionali	€.			0
4.20.25.40.114.110.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Oneri sociali*	€.			0
4.20.25.40.114.210.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Accantonamento a TFR	€.			0
4.20.25.40.114.800.00.000	Ruolo amministrativo - ALTRO - Personale comparto - Altri costi del personale	€.			0

* Esclusa IRAP e comprensivo di INAIL.

4.20.30.00.000.000.00.000	**B.9 Oneri diversi di gestione - Totale**	**€.**	**1.006**	**905**	**(101)**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.20.30.10.010.000.00.000	Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	153	129	(24)
4.20.30.20.010.000.00.000	Perdite su crediti	€.	14	1	(13)
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	€.	618	619	1
4.20.30.40.012.000.00.000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl. AO, Fondazioni d/Regione	€.	0	0	0
4.20.30.50.010.000.00.000	Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.			0
4.20.30.50.020.000.00.000	Sanzioni verso ASL della Regione	€.			0
4.20.30.50.030.000.00.000	Commissioni e spese bancarie	€.	26	18	(8)
4.20.30.50.040.000.00.000	Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	79	82	3
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	€.	116	56	(60)

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.20.40.00.000.000.00.000	**B.10-13) Totale Ammortamenti e svalutazioni**	**€.**	**14.434**	**14.599**	**165**

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.20.40.10.000.000.00.000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**348**	**365**	**17**

4.20.40.10.010.000.00.000	**B.10 (1) Ammortamenti immobilizzazioni immateriali - Totale**	**€.**	**348**	**365**	**17**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.20.40.10.010.010.00.000	Ammortamenti immobilizzazioni immateriali	€.	348	365	17

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

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.20.40.10.020.010.00.000	Svalutazione immobilizzazioni immateriali	€.		0	0

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.20.40.20.000.000.00.000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati - Totale**	**€.**	**7.145**	**7.345**	**200**

4.20.40.20.010.000.00.000	**B.11 (1) Ammortamenti dei fabbricati - Totale**	**€.**	**7.145**	**7.345**	**200**

COD_COGE_NI	Descrizione		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.20.40.20.010.010.00.000	Ammortamento dei Fabbricati disponibili	€.		0	0
4.20.40.20.010.020.00.000	Ammortamento dei Fabbricati indisponibili	€.	7.145	7.345	200

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

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.40.20.020.010.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati disponibili	€.		0	*0*
4.20.40.20.020.020.00.000	Svalutazione dei Terreni e Fabbricati indisponibili	€.		0	*0*

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

			Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
4.20.40.30.000.000.00.000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**6.152**	**6.865**	***713***

4.20.40.30.010.000.00.000	**B.12) (1) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali - Totale**	**€.**	**6.152**	**6.865**	**713**

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.40.30.010.010.00.000	Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali	€.	6.152	6.865	*713*
4.20.40.30.010.015.00.000	Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.		0	*0*

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.40.30.020.010.00.000	Svalutazioni delle altre immobilizzazioni materiali	€.		0	*0*
4.20.40.30.020.015.00.000	Svalutazioni delle immobilizzazioni materiali - attrezzature protesica	€.		0	*0*

4.20.40.40.000.000.00.000	**B.13 Svalutazione dei crediti - Totale**	**€.**	789	24	***(765)***

COD_COGE	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.40.40.010.000.00.000	Svalutazione dei crediti	€.	789	24	*(765)*

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.50.00.000.000.00.000	**B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale**	**€.**	**(422)**	**1.364**	***1.786***

4.20.50.10.000.000.00.000	**B.14.A Variazione rimanenze sanitarie - Totale**	**€.**	**- 486**	**1.371**	***1.857***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.50.10.005.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali	€.	(263)	603	*866*
4.20.50.10.005.020.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.		0	*0*
4.20.50.10.005.030.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Primo Ciclo terapeutico D.G.R. 10246/02)	€.		0	*0*
4.20.50.10.010.010.00.000	Farmaceutici: Ossigeno	€.		(3)	*(3)*
4.20.50.10.010.020.00.000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale)	€.		0	*0*
4.20.50.10.012.010.00.000	Farmaceutici: Specialità Medicinali SENZA AIC	€.		0	*0*
4.20.50.10.012.020.00.000	Farmaceutici: Galenici e altri medicinali SENZA AIC	€.	(2)	0	*2*
4.20.50.10.012.030.00.000	Farmaceutici: Ossigeno e gas medicali SENZA AIC	€.		0	*0*
4.20.50.10.015.010.00.000	Emoderivati [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.	(69)	15	*84*
4.20.50.10.015.012.00.000	Emoderivati [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€.		0	*0*
4.20.50.10.015.020.00.000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37)	€.		0	*0*
4.20.50.10.015.030.00.000	Emoderivati di produzione regionale	€.			*0*
4.20.50.10.020.010.00.000	Prodotti dietetici	€.	(3)	3	*6*
4.20.50.10.025.010.00.000	Dispositivi medico diagnostici in vitro: Materiali diagnostici - Cnd: W	€.	(123)	24	*147*
4.20.50.10.030.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali diagnostici (materiale per apparecchiature sanitare e relativi componenti.) Cnd: Z	€.	(1)	4	*5*
4.20.50.10.030.020.00.000	Prodotti chimici: Materiali diagnostici (senza Cnd)	€.		0	*0*
4.20.50.10.035.010.00.000	Dispositivi medici: Presidi chirurgici e materiali sanitari - Cnd: A; B; D; G; H; K; L; M; N; Q; R; S; T[Ao-Irccs tutto; Asl escluso T04]; U; V; Y[solo Ao-Irccs]	€.	24	558	*534*
4.20.50.10.035.020.00.000	Dispositivi per appar. Cardiocircolatorio Cnd: C	€.		0	
4.20.50.10.040.010.00.000	Materiale chirurgico per uso veterinario	€.		0	*0*
4.20.50.10.045.010.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Maggiore") [compilazione ASL] - Cnd: Y	€.		0	*0*
4.20.50.10.045.020.00.000	Materiali protesici (c.d. protesica "Minore") [compilazione ASL] - Cnd: T04	€.		0	*0*
4.20.50.10.045.030.00.000	Dispositivi medici impiantabili attivi: Materiali protesici (endoprotesi) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: J	€.		0	*0*
4.20.50.10.045.035.00.000	Dispositivi medici: Materiali protesici (endoprotesi non attive) [compilazione AO-Irccs] - Cnd: P	€.	9	128	*119*
4.20.50.10.050.010.00.000	Dispositivi medici: Materiali per emodialisi - Cnd: F	€.	(22)	2	*24*
4.20.50.10.055.010.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: sieri	€.	0	0	*0*
4.20.50.10.055.020.00.000	Materiali per la profilassi igienico-sanitari: vaccini	€.	(29)	26	*55*
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	€.	(14)	11	*25*
4.20.50.10.065.020.00.000	Sangue ed emocomponenti acquistati Extraregione	€.	0	0	*0*
4.20.50.10.080.010.00.000	Altri beni e prodotti sanitari (PRODOTTI SENZA REPERTORIO E/O CND)	€.	7	0	*(7)*

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

4.20.50.20.000.000.00.000	**B.14.B Variazione rimanenze non sanitarie - Totale**	**€.**	**64**	**- 7**	***(71)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.50.20.005.010.00.000	Prodotti alimentari	€.	5	(5)	*(10)*
4.20.50.20.010.010.00.000	Materiale di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€.	4	6	*2*
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	€.	(6)	(1)	*5*
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	€.	53	1	*(52)*
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. Scientif. 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	€.	8	(8)	*(16)*

4.20.60.00.000.000.00.000	**B.15 Accantonamenti tipici dell'esercizio - Totale**	**€.**	**5.823**	**7.184**	***1.361***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
4.20.60.10.010.000.00.000	Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali	€.		0	*0*
4.20.60.10.020.000.00.000	Accantonamenti per contenzioso personale dipendente	€.		0	*0*
4.20.60.10.030.000.00.000	Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	€.		0	*0*
4.20.60.10.040.000.00.000	Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	€.	3.598	4.010	*412*
4.20.60.10.080.000.00.000	Altri accantonamenti per rischi	€.	21	0	*(21)*
4.20.60.20.010.000.00.000	Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI	€.	369	340	*(29)*
4.20.60.40.010.000.00.000	Acc. Rinnovi convenzioni MMG/Pls/MCA ed altri	€.		0	*0*
4.20.60.40.020.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt. - dirigenza medica	€.		0	*0*
4.20.60.40.030.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.- dirigenza non medica	€.		0	*0*
4.20.60.40.040.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: - comparto	€.		0	*0*
4.20.60.40.050.000.00.000	Acc. Rinnovi contratt.: medici SUMAI	€.		0	*0*
4.20.60.50.010.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Regione per quota FSR Vincolato	€.		0	*0*
4.20.60.50.012.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto	€.	117	133	*16*
4.20.60.50.020.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato	€.		64	*64*
4.20.60.50.022.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Indistinto	€.		0	*0*
4.20.60.50.030.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da soggetti pubblici (extra fondo) Vincolati	€.		0	*0*
4.20.60.50.040.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Ministero	€.		0	*0*
4.20.60.50.050.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Regione	€.		0	*0*
4.20.60.50.060.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da Asl/Ao/Fondazioni	€.		0	*0*
4.20.60.50.070.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da altri Enti Pubblici	€.		0	*0*
4.20.60.50.080.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)	€.	58	301	*243*
4.20.60.50.085.000.00.000	Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio per ricerca da privati	€.	0	0	*0*
4.20.60.80.010.000.00.000	Altri accantonamenti	€.	1.660	2.336	*676*

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 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
5.00.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI**	**€.**	**(564)**	**7**	***571***

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
5.10.00.00.000.000.00.000	**C) PROVENTI FINANZIARI (Parziale)**	**€.**	**122**	**28**	***(94)***

5.10.10.00.000.000.00.000	**C.1 Interessi attivi - Totale**	**€.**	**122**	**28**	***(94)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
5.10.10.10.010.000.00.000	Interessi attivi su c/tesoreria	€.			*0*
5.10.10.20.010.000.00.000	Interessi attivi su c/c bancari	€.	121	28	*(93)*
5.10.10.20.020.000.00.000	Interessi attivi su c/c postali	€.			*0*
5.10.10.30.010.000.00.000	Interessi attivi su titoli	€.			*0*
5.10.10.30.020.000.00.000	Interessi attivi su crediti commerciali	€.			*0*
5.10.10.30.080.000.00.000	Altri interessi attivi	€.	1		*(1)*
5.10.10.30.090.000.00.000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.			*0*

Gli interessi attivi sono indicati al netto di eventuali ritenute erariali se sono relativi a conti utilizzati nell'attività istituzionale.

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

Nel caso siano relativi a conti utilizzati nell'attività commerciale, gli interessi attivi sono stati rilevati al lordo della ritenuta d'acconto.

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

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
5.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da partecipazioni	€.			*0*
5.10.20.20.000.000.00.000	Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni	€.			*0*
5.10.20.30.000.000.00.000	Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni	€.			*0*
5.10.20.40.000.000.00.000	Altri proventi finanziari diversi dai precedenti	€.			*0*
5.10.20.50.000.000.00.000	Utili su cambi	€.			*0*

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

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
5.20.00.00.000.000.00.000	**C) ONERI FINANZIARI (Parziale)**	**€.**	**686**	**21**	***(665)***

5.20.10.00.000.000.00.000	**C.3 Interessi passivi - Totale**	**€.**	**686**	**21**	***(665)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
5.20.10.10.010.000.00.000	Interessi passivi su c/c tesoreria	€.	3	6	*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	€.	683	15	*(668)*
5.20.10.30.020.000.00.000	Interessi passivi di mora	€.			*0*
5.20.10.30.030.000.00.000	Interessi passivi canoni di leasing	€.			*0*
5.20.10.30.070.000.00.000	Altri interessi passivi	€.			*0*
5.20.10.30.080.000.00.000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.			*0*

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
5.20.20.10.000.000.00.000	Altri oneri finanziari	€.			*0*
5.20.20.20.000.000.00.000	Perdite su cambi	€.			*0*

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*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 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
6.10.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.		0	*0*
6.10.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.		0	*0*
6.10.80.00.000.000.00.000	Altro	€.		0	*0*

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

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
6.20.10.00.000.000.00.000	Di partecipazioni	€.		0	*0*
6.20.20.00.000.000.00.000	Di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	€.		0	*0*
6.20.80.00.000.000.00.000	Altro	€.		0	*0*

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
7.00.00.00.000.000.00.000	**E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**	**€.**	**10.816**	**298**	***(10.518)***

7.10.00.00.000.000.00.000	**E.1) Proventi straordinari - Totale**	**€.**	**14.249**	**1.027**	***(13.222)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
7.10.10.10.000.000.00.000	Plusvalenze da cessione di beni	€.			*0*
7.10.10.20.000.000.00.000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€.			*0*
7.10.10.80.000.000.00.000	Altre plusvalenze	€.	13	0	*(13)*
7.10.20.10.000.000.00.000	Proventi da donazioni e liberalità diverse	€.	183	0	*(183)*
7.10.30.10.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	56	25	*(31)*
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	€.	64	63	*(1)*
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	€.	440	245	*(195)*
7.10.30.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze attive v/terzi	€.	13.493	694	*(12.799)*

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

7.10.50.10.000.000.00.000	Rivalutazioni economiche	€.			0
7.10.80.10.000.000.00.000	Altri proventi straordinari	€.			0

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

7.20.00.00.000.000.00.000	**E.2) Oneri straordinari - Totale**	**€.**	**3.433**	**729**	***(2.704)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
7.20.10.10.000.000.00.000	Minusvalenze	€.	65	56	*(9)*
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	€.	21	27	*6*
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	€.	30	10	*(20)*
7.20.40.30.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	€.	1	19	*18*
7.20.40.35.000.000.00.000	Sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi relative al personale - comparto	€.	124	54	*(70)*
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	€.	161	298	*137*
7.20.40.80.000.000.00.000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive v/terzi	€.	3.031	265	*(2.766)*
7.20.80.10.000.000.00.000	Altri oneri straordinari	€.			*0*

			Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
8.20.00.00.000.000.00.000	**Y. IMPOSTE E TASSE**	**€.**	**12.391**	**12.063**	***(328)***

COD_COGE_NI	*Descrizione*		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
8.20.10.10.000.000.00.000	IRAP relativa a personale dipendente	€.	11.376	11.144	*(232)*
8.20.10.20.000.000.00.000	IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	€.	580	505	*(75)*
8.20.10.30.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	€.	285	244	*(41)*
8.20.10.40.000.000.00.000	IRAP relativa ad attività commerciali	€.	0	0	*0*
8.20.20.10.000.000.00.000	IRES su attività istituzionale	€.	150	170	*20*
8.20.20.20.000.000.00.000	IRES su attività commerciale	€.			*0*
8.20.30.10.000.000.00.000	Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)	€.		0	*0*

	TOTALE RICAVI	€.	357.039	348.240	- 8.799
	- Costi capitalizzati	€.	7.753	9.244	1.491
	TOTALE RICAVI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**349.286**	**338.996**	**- 10.290**
	TOTALE COSTI	€.	357.039	348.240	- 8.799
	- Costi capitalizzati	€.	7.753	9.244	1.491
	TOTALE COSTI (al netto dei Costi capitalizzati)	**€.**	**349.286**	**338.996**	**- 10.290**
9.99.99.99.999.999.99.999	**RISULTATO ECONOMICO**	**€.**	**-**	**-**	**0**

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

ATTIVITA' SANITARIA

Costi di Impianto e ampliamento

DETTAGLIO COSTI D'IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			ALTRE INFORMAZIONI	
Descrizione composizione	Valore iniziale	Incrementi	Valore finale	Ragioni iscrizione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
Compensi professionali per la riconversione degli			0	Avvio	Verbale n. 90 del 31/1/2003 e
ospedali di Suzzara, Castiglione d/Stiviere			0	sperimentazioni	verbale n. 20 del 13/1/2004
e Volta Mantovana	696		696	gestionali	di approvazione BES 2001 e 2002
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
			0		
	696	0	696	696	Quadratura OK!

Costi di Ricerca e svlluppo

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

C.R.I.B.A.

Costi di Pubblicità capitalizzati

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

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

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

Elenco dei lavori relativi alle Immobilizzazioni materiali in corso di esecuzione	Tipologia finanziamento	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO			
		Valore iniziale	Incrementi	Giroconti, Riclassificazioni, Completamenti (+/-)	Valore finale
Erigenda palazzina posta in Castelgoffredo. Accordi di cui al	ASL Mantova	250			250
Decreto della Direzione Generale Sanità n. 13271 del 28/7/2004					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
	Quadratura OK!			Totale	250

ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE

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

Copia non ufficiale

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

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

ELENCO PARTECIPAZIONI ISCRITTE NELLE ATTIVITA' A BREVE

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

P.C.B.A.

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

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

DETTAGLIO CREDITI PER INCREMENTI DI PATRIMONIO NETTO DELIBERATI	Delibera n?anno	Importo delibera	Riscosso negli esercizi precedenti (-)	Consistenza iniziale (+)	Importo nuove deliberazioni (+)	Riscossioni (-)	Consistenza finale
Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	Ante 2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
Quadratura OK!		**Totali**		0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	Ante 2012			71			71
Ristrutturazione e adeguamento 1°- 3°lotto polich irurgic	DGR 4563/2012				1.800		1.800
Quota parte finanziamento Piano Investimenti autorizzato	DDG 12672/2012				645		645
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
Quadratura OK!		**Totali**		71	2.445	0	2.516
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	Ante 2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0
	2012						0

RISERVATA

Quadratura OK!		**Totali**	0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	Ante 2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
Quadratura OK!		**Totali**	0	0	0	0
Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	Ante 2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
Quadratura OK!		**Totali**	0	0	0	0
Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	Ante 2012					0
Adeguamento fondi ammortamento di cui al D.Lgs 118/20	eto assegnazione BES 2012			1.253		1.253
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
	2012					0
Quadratura OK!		**Totali**	0	1.253	0	1.253

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

RATEI ATTIVI - Dettaglio a livello di ricavo				
Codice Voce conto ricavo rateizzato	Descrizione voce conto ricavo rateizzato	Entro 12 mesi (2012)	Oltre 12 mesi (2012)	Totale
1.30.10.10.000.000.00.000	Ricovero urologia in libera professione riscosso nel	5		5
				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
		5	0	5

RISCONTI ATTIVI - Dettaglio a livello di costo				
Codice Voce conto costo riscontato	Descrizione voce conto costo riscontato	Entro 12 mesi (2012)	Oltre 12 mesi (2012)	Totale
4.20.10.20.010.030.10.000	Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	5		5
4.20.10.20.010.030.20.000	Assicurazioni: Altri premi	61		61
4.20.10.20.010.020.10.000	Utenze telefoniche	22		22
4.20.15.80.000.000.00.000	Altre manutenzioni e riparazioni	2		2
				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
		90	0	90

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

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				Consistenza all'inizio dell'esercizio	MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO						
	Vincolato o indistinto	Esercizio di assegnazione	Estremi del provvedimento	Destinazione (tipologia di beni acquisiti)		Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte di sterilizzazioni nel corso dell'esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale	*di cui riscossi*	*di cui investiti*
Per beni di prima dotazione:	Quadratura OK!				84.514	0	0	4.369	0	80.145	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2010					84.514			4.369		80.145		
... assegnati a partire dal 1/1/2010..dettagliare					0	0	0	0	0	0	0	0
Da Stato:	Quadratura OK!				0	0	0	0	0	0	0	0
... assegnati in data antecedente al 1/1/2010										0		
... assegnati a partire dal 1/1/2010..dettagliare					0	0	0	0	0	0	0	0
Da Regione:	Quadratura OK!				51.095	-2.702	2.566	3.547	-762	46.650	51.393	49.449
... assegnati in data antecedente al 1/1/2010					42.348		38	2.963	-758	38.665	42.347	42.312
... assegnati a partire dal 1/1/2010..dettagliare					8.747	-2.702	2.528	584	-4	7.985	9.046	7.137
Ristrutturazione e adeguamento 1° - 3° lotto polich irurgico - "Determinazioni in me	1.800	2012	DGR 4563/2012	Ristrutturazione e adeguame	0		1.800			1.800	0	0
Assegnazione 2010 contributi c/esercizio destinati a OPG, PS e acceleratore linea	3.700	2010	DDGS n. 14382/2007	Ristrutturazione immobili e a	3.464			361		3.103	3.700	3.700
Progetti di ricerca indipendente in ambito oncologico, cardiocerebrovascolare e m	103	2011	DDGS 13848/2009	Apparecchiature sanitarie	97			21	-4	72	33	103
Funzione per formazione del personale infermieristico della riabilitazione e tecnico	17	2011	DGR n. IX/4231 del 25/10/2	Mobili e arredi, hardware e a	0		17	1		16	17	17
Contratto siglato con ASL Mantova nel 2010 per sostenere attività relative a speci	61	2010	Delibera recepimento contra	Adeguamento strutturale am	0		61	4		57	61	61
Rete Lombarda HPH - Saldo progetti ex DDG 13691/2010	5	2011	DDG 6297 8/7/2011	Software	0		5	1		4	5	5
Utilizzo riserva da alienazione immobile ONP	5.230	2011	Delibera n. 798/2007	Manutenzioni straordinarie, a	5.186	-2.702		161		2.323	5.230	2.606
Quota parte finanziamento Piano Investimenti autorizzato	645	2012	DDG 12672/2012	Ristrutturazione immobili e acquisto impianti sanitari			645	35		610	0	645

Da altri soggetti pubblici:					3.084	0	786	507	-38	3.325	3.247	3.463
... assegnati in data antecedente al 1/1/2010					2.656			291	-6	2.359	2.656	2.651
... assegnati a partire dal 1/1/2010..dettagliare					428	0	786	216	-32	966	591	812
Formazione del MMG quale strumento di sviluppo della rete oncologica e del Dipo	4	2010	DDGS 13911 del 28/11/200	Software	0		4	4		0	4	4
Protocollo ADR	7	2010	DEL. 142 del 21/2/2012	Apparecchiature sanitarie, m	0		7	7		0	7	7
Programma salute pubblica nell'ambito "Salute pubblica, medicina preventiva e ria	664		Del. 874 del 23/11/2011 e D	Apparecchiature sanitarie	399		664	124	-32	907	465	664
Progetto Regionale Ecoscopio	29	2011	DGR Lombardia n. IX/00113	Apparecchiature sanitarie	29			3		26	26	26
Lavori adeguamento infermeria Casa Circondariale di Mantova	22	2012	DEL. 904/2012	Manutenzione straordinaria			22	4		18	0	22
Utilizzo fondi di Reparto destinati ad investimenti	89	2012	Atti aziendali vari (v.dettaglio	Hdw, apparecchiature sanitarie, mobili e arredi			89	74		15	89	89
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:					0	0	3.980	326	0	3.654	59	3.980
... assegnati in data antecedente al 1/1/2010										0		
... assegnati a partire dal 1/1/2010..dettagliare					0	0	3.980	326	0	3.654	59	3.980
"Operazione trasparenza informativa" e "Codici bianchi/verdi"	50	2012	DDG 7292 9/8/2012	Software e hardware	0		50	9		41	50	50
Dipartimento Materno Infantile	5	2012	Determina 422 del 4/7/2012	Apparecchiature sanitarie			5			5	5	5
Monitoraggio della spesa farmaceutica	4	2012	Delibera n. 817 del 25/10/20	Hardware			4	4		0	4	4

Quadratura OK!

Quadratura OK!

Contributi c/esercizio per finanziamento piano investimenti 2012	3921	2012	Decreto assegnazione BES	da Piano investimenti 2012			3.921	313		3.608		3.921
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		
										0		

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2009 e precedenti	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011 (valore iniziale)	
Valore iniziale	44	44	53	53
Giroconti / Riclassificazioni (+/-)				
Incrementi		9		
Utilizzi				
Altre variazioni (+/-)				
Valore finale	44	53	53	53

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2009 e precedenti	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011 (valore iniziale)	
Valore iniziale	2913	2.913	2.913	6.970
Giroconti / Riclassificazioni (+/-)			2702	
Incrementi			1355	
Utilizzi				
Altre variazioni (+/-)				
Valore finale	2.913	2.913	6.970	6.970

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

RATEI PASSIVI - Dettaglio a livello di costo				
Codice Voce conto costo rateizzato	Descrizione voce conto costo rateizzato	Entro 12 mesi (2012)	Oltre 12 mesi (2012)	Totale
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		0	0	0

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

RISCONTI PASSIVI - Dettaglio a livello di ricavo				
Codice Voce conto ricavo riscontato	Descrizione voce conto ricavo riscontato	Entro 12 mesi (2012)	Oltre 12 mesi (2012)	Totale
4.10.20.30.080.080.00.000	Altri proventi diversi verso privati	43		43
4.10.20.30.010.010.00.000	Affitti attivi	4		4
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
				0
		47	0	47

BISCRIBA

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	Atto	Data	Oggetto	Importo assegnato	Importo utilizzato	Codice conto
410101001000000000	Finanziamento di parte corrente (FSR indistinto)				0		
410101001500000000	Finanziamento di parte corrente ASSI (FSR indistinto)				0		
410101002000000000	Funzioni non tariffate (FSR indistinto)	Decreto n. 3912	12/05/2014	MODIFICA E/O INTEGRAZI	28.556		
410101002500000000	Funzioni non tariffate per presidio servizi territoriali (FSR indistinto)				0		
410101004500000000	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	Decreto n. 3912	12/05/2014	MODIFICA E/O INTEGRAZI	21.905		
410101005000000000	Contributi per obiettivi di piano sanitario nazionale (di parte corrente) (FSR indistinto)	Decreto n. 3912	12/05/2014	MODIFICA E/O INTEGRAZI	255		
410102001501000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA				0		
410102001502000000	Contributi da Regione (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA				0		

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.445		2445
Medicinali senza AIC			0
Emoderivati di produzione regionale			0
Prodotti dietetici			0
TOTALE	**2.445**	**0**	**2.445**

Codice Conto	PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione	Variazione %
410201050001000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	297	438	141	47%
410201050002000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.599	4.261	-338	-7%
410201050003000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
410201050011000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.453	1.391	-62	-4%
410201050012000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	251	120	-131	-52%
410201050021000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	323	300	-23	-7%
410201050022000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**6.923**	**6.510**	**-413**	**-6%**
420101012001000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	219	315	96	44%
420101012001200000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.494	3.252	-242	-7%
420101012001500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0	
420101012002000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.280	1.302	22	2%
420101012002500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
420101012003000000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.663	1.231	-432	-26%
420101012003500000	Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0	
	TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP)	**6.656**	**6.100**	**-556**	**-8%**
	Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	3.635	3.794	159	4%
	IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	285	244	-41	-14%
	Costi diretti aziendali	1.312	1.062	-250	-19%
	Costi generali aziendali	126	131	5	4%
	Fondo di perequazione			0	
	TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**12.014**	**11.331**	**-683**	**-6%**

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

CODICE MOD. CE	DETTAGLIO COSTI PER CONTRATTI MULTISERVIZIO (GLOBAL SERVICE)	Valore CE al 31/12/2012	TIPOLOGIA DI CONTRATTO		% di incidenza multiservizio
		1.407	Multiservizio	Altro	
BA1580	Lavanderia	3.400		3.400	0%
BA1590	Pulizia	5.557		5.557	0%
BA1600	Mensa	4.050		4.050	0%
BA1610	Riscaldamento	6.171		6.171	0%
BA1620	Servizi di assistenza informatica	213		213	0%
BA1630	Servizi trasporti (non sanitari)	47		47	0%
BA1640	Smaltimento rifiuti	1.696		1.696	0%
BA1650	Utenze telefoniche	1.143		1.143	0%
BA1660	Utenze elettricità	5.766		5.766	0%
BA1670	Altre utenze	681		681	0%
BA1680	Premi di assicurazione	1.471		1.471	0%
BA1720	Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	304		304	0%
BA1730	Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2		2	0%
BA1740	Altri servizi non sanitari da privato	-39.998		-39.998	
BA1890	Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	71		71	0%
BA1900	Formazione (esternalizzata e non) da privato	156		156	0%
BA1910	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata):	10.677	0	10.677	0%
BA1920	*Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze*	965		965	0%
BA1930	*Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari*	1.836		1.836	0%
BA1940	*Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche*	5.233		5.233	0%
BA1950	*Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi*	498		498	0%
BA1960	*Manutenzione e riparazione agli automezzi*	146		146	0%
BA1970	*Altre manutenzioni e riparazioni*	1.999		1.999	0%
BA1980	*Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*			0	
	TOTALE	**1.407**	**0**	**1.407**	0%

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

BOZZA

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

	DETTAGLIO ACQUISTI DI SERVIZI SANITARI - DA PRIVATO	Codice Struttura da classificazione NSIS	Partita IVA /C.Fisc.	Tipologia di prestazione	Anno di competenza	Importo fatturato	Fatture da ricevere	Note di credito da ricevere	Budget / Tetto annuale	Importo liquidato/ certificato	Importo Rilevato in Co.Ge.	Importo delle note di credito richieste	Importo delle note di credito ricevute	Importo pagato
	Inserire di seguito le singole strutture private. Compilare una riga per ogni tipo di prestazione acquisita				2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									
					2012									

DEL CAMPO

				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									

				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									

				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									

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

				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									

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

				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									
				2012									

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

Nome dell'Azienda	Codice
A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN	965

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA"	Bilancio consuntivo al 2011	Bilancio consuntivo al 2012
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO	8.982	9.382
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI		
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE	3	6
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI	39	61
TOTALE A	***9.024***	***9.449***
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	178	140
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO	126	98
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	4.122	4.767
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO	2	
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	430	367
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	72	51
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	3	3
5 - PERSONALE SANITARIO	2.860	2.499
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO	888	1.020
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	37	35
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	39	61
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	29	22
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		
TOTALE B	***8.786***	***9.063***
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	***238***	***386***
(C) Proventi e oneri finanziari		
1 - INTERESSI ATTIVI		
2 - ALTRI PROVENTI		
3 - INTERESSI PASSIVI		
4 - ALTRI ONERI		
TOTALE C	-	-
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
1 - RIVALUTAZIONI		
2 - SVALUTAZIONI		
(E) Proventi e oneri straordinari		
1 - MINUSVALENZE		
2 - PLUSVALENZE		
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA		
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE		
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE	16	16
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		130
TOTALE E	***16***	- ***114***
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	**254**	**272**
IMPOSTE E TASSE	254	272
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	-	-

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	9.001	9.404
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	9.001	9.404
RISULTATO	-	-

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

Nome dell'Azienda		Codice
A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN		965

Dati in €./1.000

CONTO ECONOMICO "ATTIVITA' LIBERO-PROFESSIONALE"	Bilancio consuntivo al 2011	Bilancio consuntivo al 2012
(A) Valore della produzione		
1 - CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO		
2 - PROVENTI E RICAVI DIVERSI	6.961	6.546
6 a) Ricavi per Libera professione	6.923	6.510
6 b) Altri ricavi per prestazioni sanitarie	38	36
3 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' TIPICHE		
4 - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER PRESTAZIONE SANITARIE		
5 - COSTI CAPITALIZZATI	165	167
TOTALE A	***7.126***	***6.713***
(B) Costi della produzione		
1 - ACQUISTI DI BENI	369	352
2 - ACQUISTI DI SERVIZI		
a) PRESTAZIONI SANITARIE DA PUBBLICO		
b) PRESTAZIONI SANITARIE DA PRIVATO	5.234	5.071
2 b.1) Costi per Libera professione	4.993	4.869
2 b.1) Altri costi sanitari da privato	241	202
c) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PUBBLICO		
d) PRESTAZIONI NON SANITARIE DA PRIVATO	480	346
3 - MANUTENZIONE E RIPARAZIONE	106	64
4 - GODIMENTO DI BENI DI TERZI	42	39
5 - PERSONALE SANITARIO		
6 - PERSONALE PROFESSIONALE		
7 - PERSONALE TECNICO		
8 - PERSONALE AMMINISTRATIVO	126	131
9- ONERI DIVERSI DI GESTIONE		
10- AMMORTAMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		
11- AMMORTAMENTO DEI FABBRICATI		
a) AMMORTAMENTO FABBRICATI DISPONIBILI		
b) AMMORTAMENTO FABBRICATI INDISPONIBILI	154	159
12- AMMORTAMENTI DELLE ALTRE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	85	67
13- SVALUTAZIONE DEI CREDITI		
14- VARIAZIONE DELLE RIMANENZE		
a) VARIAZIONE RIMANENZE SANITARIE		
b) VARIAZIONE RIMANENZE NON SANITARIE		
15- ACCANTONAMENTI TIPICI DELL'ESERCIZIO		
TOTALE B	***6.596***	***6.229***
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)	***530***	***484***
(C) Proventi e oneri finanziari		
1 - INTERESSI ATTIVI		
2 - ALTRI PROVENTI		
3 - INTERESSI PASSIVI		
4 - ALTRI ONERI		
TOTALE C	-	-
(D) Rettifiche di valore di attività finanziarie	-	-
1 - RIVALUTAZIONI		
2 - SVALUTAZIONI		
(E) Proventi e oneri straordinari		
1 - MINUSVALENZE		
2 - PLUSVALENZE		
3 - ACCANTONAMENTI NON TIPICI DELL'ATTIVITA' SANITARIA		
4 - CONCORSI, RECUPERI, RIMBORSI PER ATTIVITA' NON TIPICHE		
5 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE ATTIVE		
6 - SOPRAVVENIENZE E INSUSSISTENZE PASSIVE		
TOTALE E	-	-
Risultato prima delle imposte (A-B+C+D+E)	**530**	**484**
IMPOSTE E TASSE	**285**	**244**
a) Irap su attività libero professionale	285	244
b) Altre imposte e tasse		
UTILE O PERDITA DI ESERCIZIO	**245**	**240**

RIEPILOGO:		
TOTALE RICAVI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	6.961	6.546
TOTALE COSTI (AL NETTO CAPITALIZZATI)	6.716	6.306
RISULTATO	245	240

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

VALIDAZIONE PRESTAZIONI SANITARIE - ANNO 2012

(valori in migliaia di Euro)

965-A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN

Descrizione		*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2011*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2012*
ricavi per prestazioni drg per lombardi: CONTRATTO	€.	93.066	88.704
ricavi per prestazioni drg per lombardi: EXTRABUDGET	€.	26.817	23.616
Prestazioni di ricovero: Parziale per Lombardi	**€.**	**119.883**	**112.320**
ricavi per prestazioni drg extraregionale (Mobilità attiva in compensazione)	€.	10.722	10.892
ricavi per prestazioni drg relativo agli stranieri	€.	786	698
Prestazioni di ricovero: Parziale per non Lombardi	**€.**	**11.508**	**11.590**
TOTALE PRESTAZIONI DI RICOVERO	**€.**	**131.391**	**123.910**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**131.391**	**123.910**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2011*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2012*
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: CONTRATTO	€.	34.409	35.911
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per lombardi: EXTRABUDGET	€.	7.827	9.822
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per Lombardi	**€.**	**42.236**	**45.733**
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	1.951	2.287
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per stranieri	€.	119	144
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per carcerati	€.		
Prestazioni di ambulatoriale: Parziale per non Lombardi	**€.**	**2.070**	**2.431**
TOTALE PRESTAZIONI DI AMBULATORIALE	**€.**	**44.306**	**48.164**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**44.306**	**48.164**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2011*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2012*
ricavi per prestazioni di "screening" per lombardi	€.	796	810
ricavi per prestazioni di "screening" per extra regione (Mobilità attiva in compensazione)	€.		4
ricavi per prestazioni di "screening" per stranieri	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI SCREENING	**€.**	**796**	**814**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**796**	**814**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2011*	*Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2012*
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per lombardi	€.	3.244	2.491
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	32	44
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per Stranieri	€.		
TOTALE PRESTAZIONI DI NEUROPSICHIATRIA INFANTILE	**€.**	**3.276**	**2.535**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**3.276**	**2.535**
Differenza	**€.**	0	0

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

Descrizione		Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2011	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2012
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per lombardi	€.	10.389	10.388
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per Extraregione (Mobilità non soggetta a compensazione)	€.	28	34
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) stranieri	€.	2	62
TOTALE PRESTAZIONI DI PSICHIATRIA	**€.**	**10.419**	**10.484**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**10.419**	**10.484**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2011	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2012
ricavi per farmaci File F per lombardi	€.	10.538	11.972
ricavi per farmaci File F per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	704	593
ricavi per i farmaci File F per stranieri	€.	31	52
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€.	91	71
TOTALE PRESTAZIONI DI FILE F	**€.**	**11.364**	**12.688**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**11.364**	**12.688**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2011	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2012
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per lombardi	€.	2.493	2.371
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	71	73
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per stranieri	€.	5	1
TOTALE PRESTAZIONI DI DOPPIO CANALE	**€.**	**2.569**	**2.445**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**2.569**	**2.445**
Differenza	**€.**	0	0

Descrizione		Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2011	Bilancio Consuntivo - Attività Sanitaria 2012
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per lombardi	€.	90	93
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Extraregione (Mobilità attiva in compensazione)	€.	6	8
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per stranieri	€.	1	1
TOTALE PRESTAZIONI DI PRIMO CICLO	**€.**	**97**	**102**
Quadratura con NI-SAN	**€.**	**97**	**102**
Differenza	**€.**	0	0

Il Direttore Generale Azienda Ospedaliera/Fondazione IRCCS

per Validazione prestazioni ASL territoralmente competente

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

COD_CODE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2012		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO	ASL CREMONA	ASL LECCO	ASL LODI	ASL MANTOVA	ASL DI MILANO	ASL MILANO N°1	ASL MILANO N°2	ASL DI MONZA E BRIANZA	ASL PAVIA	ASL SONDRIO	ASL VARESE
	(Valori in migliaia di Euro)			965		301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314
	Voci Stato Patrimoniale Attivo																		
1202040010010100000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€	-	-	965														
1202040010020100000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€	-	-	965														
1202040010030100000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	30.329	30.329	965	29	1		20			30.278		1					
1202040010030200000	Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	1.390	1.390	965														
1202040010030300000	Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	783	783	965														
1301020020000000000	Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
1302020000000000000	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	-	-	965														
	Voci Stato Patrimoniale Passivo																		
3405010010010000000	Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€	-	-	965														
3405010010020000000	Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€	-	-	965														
3405010010030000000	Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€	-	-	965														
3405010020000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€	-	-	965														
3405010030000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	-	-	965														
3405010040010000000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€	-	-	965														
3405010050000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	-	-	965														
3405010060010000000	Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	2.000	2.000	965					35		1.965							
3405010060020000000	Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	902	902	965														
3405010060030000000	Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	34	34	965														
3405030000000000000	Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€	-	-	965														
3501020010000000000	Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
3501020020000000000	Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€	-	-	965														
3501020090000000000	Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
3502020000000000000	Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	-	-	965														
	A.1. Contributi in conto esercizio.																		
4101020030010000000	Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	10.999	10.999	965	0	0	0	8	0	0	1.524	0	0	0	0	0	0	0
4101020030020000000	Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	-	-	965														
	A.2. Proventi e ricavi diversi.																		
4102010010010000000	ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€	106.789	106.789	965							106.789							
4102010010020000000	ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€	5.531	5.531	965	123	2.743	13	2.147	33	17		192	54	26	69	12	15	82
4102010020010000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€	43.930	43.930	965							43.930							
4102010020020000000	ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€	1.803	1.803	965	11	869	6	834	7	2		38	5	6	4	8	5	4
4102010020111000000	ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€	807	807	965							807							
4102010020112000000	ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€	3	3	965		2		1										
4102010020221000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€	2.461	2.461	965							2.461							
4102010020222000000	ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€	30	30	965	2	19	0	8	0	0		0	1	0	0	0	0	0
4102010030010000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€	10.352	10.352	965							10.352							
4102010030020000000	ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€	36	36	965	1	8	0	8	0	0		18	0	0	1	0	0	0
4102010040010000000	ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€	11.263	11.263	965							11.263							
4102010040020000000	ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	709	709	965	9	420	10	152	0	1		58	13	14	8	9	0	0
4102010040080000000	ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€	71	71	965							71							
4102010050010000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€	2.279	2.279	965							2.279							
4102010050020000000	ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€	92	92	965	0	43	0	45	0	1		3	0	0	0	0	0	0
4102010060010000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€	89	89	965							89							
4102010060020000000	ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€	4	4	965	0	2	0	2	0	0		0	0	0	0	0	0	0
4102010110001000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€	-	-	965														
4102010110002000000	Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€	-	-	965														
4102010110010000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€	-	-	965														
4102010110020000000	Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€	-	-	965														
4102010120010000000	Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€	-	-	965														
4102010120020000000	Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€	-	-	965														
4102010130010000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€	-	-	965														
4102010130020000000	Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€	-	-	965														
4102010190010000000	Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	9	9	965	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0
4102010190020000000	Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	1.274	1.274	965	0	7	0	67	0	0	995	0	0	0	0	0	0	0
4102010200015000000	Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	-	-	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4102010200020000000	Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	-	-	965														
4102010300010000000	Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	96	96	965	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0
4102010300020000000	Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4102010500120000000	Ricavi per servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	120	120	965	0	0	0	0	0	0	96	0	0	0	0	0	0	0
4102010500220000000	Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
4102010600080000000	Ricavi di ASL per attività di prevenzione, salute ambiente di lavoro, igiene pubblica ed ambientale verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
4102010650020000000	Ricavi di ASL per sanzioni amministrative art. 12-bis, L.R. 31/1997 Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
4102020050020000000	Ricavi per formazione verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	4	4	965	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
4102020080010000000	Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
4102030080010000000	Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
	A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																		
4103020010010000000	Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	91	91	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4103020020010000000	Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	-	-	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4103020020012000000	Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	228	228	965														
4103020030010000000	Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	2.350	2.350	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4103020040010000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	14	14	965	0	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0
4103020050010000000	Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	102	102	965	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	B.1) Acquisti di beni																		
4200510010081000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	103	103	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200510010082000000	Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
4200510020081000000	Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
4200510020082000000	Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
4200510030081000000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	1	1	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200510030082000000	Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	-	-	965														
4200510030820000000	Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
4200510130810000000	Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
4200510800810000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	26	26	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200520800810000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.2) Acquisti di servizi																		
4201010030010010010	acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010030010010030	acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010030030010010	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010030030010030	Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010030040410010	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010030040410030	acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010060010100000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010060010300000	acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010070010100000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010070010300000	acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010080010100000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010080010300000	acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010080010500000	acquisto farmaci file F da istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€	-	-	965														
4201010080030100000	acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010080030300000	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	€	-	-	965														
4201010080050100000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010080050300000	acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€	-	-	965														
4201010111001040050	Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
4201010111001080010	altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
4201010111001080110	altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
4201010112002500000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
4201010112003500000	Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
4201010130010350000	Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€	-	-	965														
4201010140010100000	Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	119	119	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201010140010150000	Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201010140010200000	Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201010140030100000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	49	49	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201010150010010000	Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	526	526	965	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
4201010150010150000	Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201020010040410000	Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	328	328	965	0	0	0	0	46	0	282	0	0	0	0	0	0	0
4201020020010010010	Consulenze non sanitarie da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
4201020020030310000	Rimborso degli oneri stipendiali del personale non sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
4201020030020200000	Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	8	8	965	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																		
4201590000000000000	Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
	B.4) Godimento di beni di terzi																		
4202080010000000000	Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
	B.9 Oneri diversi di gestione																		
4203040012000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	-	-	965														
4203040022000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	-	-	965														
4203040032000000000	Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	-	-	965														
4203050020000000000	Sanzioni verso ASL della Regione	€	-	-	965														
	C.1 Interessi attivi																		
5101030090000000000	Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
	C.3 Interessi passivi																		
5201030080000000000	Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
	E.1) Proventi straordinari																		
7101020000000000000	Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
7103010000000000000	Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	25	25	965	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0
	E.2) Oneri straordinari																		
7201020000000000000	Minusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	-	-	965														
7204010000000000000	Sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione relative alla mobilità intraregionale	€	-	-	965														
7204015000000000000	Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	27	27	965	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2012

(Valori in migliaia di Euro)		ASL VALCAMONICA 315
Voci Stato Patrimoniale Attivo		
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€	
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€	
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	
Voci Stato Patrimoniale Passivo		
Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€	
Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€	
Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€	
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€	
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€	
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	
Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€	
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€	
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€	
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€	
A.1. Contributi in conto esercizio.		
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	
A.2. Proventi e ricavi diversi.		
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€	
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€	5
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€	
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€	4
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€	
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€	
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€	0
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	€	0
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€	
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€	15
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	€	0
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€	
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€	0
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€	
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€	
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€	
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	0
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	0
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	0
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0
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	€	0
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	€	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.		
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
B.1) Acquisti di beni		
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
B.2) Acquisti di servizi		
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€	
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€	
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€	
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€	
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0
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	€	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)		
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
B.4) Godimento di beni di terzi		
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	
B.9 Oneri diversi di gestione		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€	
Sanzioni verso ASL della Regione	€	
C.1 Interessi attivi		
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
C.3 Interessi passivi		
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
E.1) Proventi straordinari		
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0
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	€	0

RL S.B.A.

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2012

(Valori in migliaia di Euro)		FONDAZIONE MACCHI - VARESE 951	SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE 952	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO 953	SPEDALI CIVILI - BRESCIA 954	M. MELLINI - CHIARI 955	OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA 956	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA 957	OSPEDALE MAGGIORE - CREMA 958	SANT'ANNA - COMO 959	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO 960	OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO 962	OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO 963	BOLOGNINI - SERIATE 964	CARLO POMA - MANTOVA 965	L. SACCO - MILANO 966	NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO 967	IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO 968	FATEBENEFRATELLI - MILANO 969	SAN PAOLO - MILANO 970
Voci Stato Patrimoniale Attivo																				
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€																			
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€																			
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€																			
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€	35			58		34	592		17						385	103	16	5	138
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€																			
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€																			
Voci Stato Patrimoniale Passivo																				
Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€																			
Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€																			
Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€																			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€																			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€																			
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€																			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€																			
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€																			
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	1			96		1	611		38		1					133	8		
Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€																			
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€																			
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€																			
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€																			
A.1. Contributi in conto esercizio.																				
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0	0	15	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0	51	0	0	0
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€																			
A.2. Proventi e ricavi diversi.																				
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€																			
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€																			
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€																			
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€																			
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€																			
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€																			
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€																			
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€																			
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€																			
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€																			
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€																			
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€																			
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€																			
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€																			
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€																			
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€																			
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€																			
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€																			
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€																			
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	0	0	0	0	0	0	205	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€																			
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	0	0	0	0	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.																				
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0		0			0		
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	32			43									2		68	38		5	30
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.055	5	0	0	384
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
B.1) Acquisti di beni																				
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	94	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€																			
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.2) Acquisti di servizi																				
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€																			
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€																			
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€																			
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€																			
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	104	0	0	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	38	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	99	0	0	248	0	0	0	0	0	0	0	0	133	8	0	0
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)																				
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
B.4) Godimento di beni di terzi																				
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€																			
B.9 Oneri diversi di gestione																				
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€																			
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€																			
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€																			
Sanzioni verso ASL della Regione	€																			
C.1 Interessi attivi																				
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
C.3 Interessi passivi																				
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
E.1) Proventi straordinari																				
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€																			
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0	0	2	0	0	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	€	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2012

(Valori in migliaia di Euro)		IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO 971	SAN CARLO BORROMEO - MILANO 972
Voci Stato Patrimoniale Attivo			
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale in compensazione	€		
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità non in compensazione	€		
Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	€		
Crediti da Aziende Ospedaliere della Regione	€		
Crediti da IRCCS e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€		
Ratei attivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€		
Voci Stato Patrimoniale Passivo			
Debiti v/ASL della Regione - per quota FSR	€		
Debiti v/Az. Ospedaliere della Regione - per quota FSR	€		
Debiti v/Irccs - Fondazioni di dir. Pubblico della Regione - per quota FSR	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	€		
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione per mobilità intraregionale	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	€		
Debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione	€		
Debiti verso Aziende Ospedaliere della Regione	€	1	
Debiti verso Irccs e Fondazioni di diritto pubblico della Regione	€		
Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto	€		
Degenze in corso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Degenze in corso altre Aziende sanitarie Extraregione	€		
Ratei passivi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	€		
A.1. Contributi in conto esercizio.			
Contributi vincolati da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€	0	0
Altri contributi da Asl/Ao/Fondazioni della regione (extra fondo)	€		
A.2. Proventi e ricavi diversi.			
ricavi per prestazioni drg per la asl di appartenza	€		
ricavi per prestazioni drg per altre asl lombarde	€		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per la asl di appartenenza	€		
ricavi per prestazioni attivita' ambulatoriale per altre asl lombarde	€		
ricavi per prestazioni di "screening" asl di appartenenza	€		
ricavi per prestazioni di "screening" altre asl della regione	€		
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per la asl di appartenenza	€		
ricavi per Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) per altre asl lombarde	€		
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per la asl di appartenenza	€		
ricavi per attivita' di psichiatria (circ. 46/san) per altre asl lombarde	€		
ricavi per farmaci File F per la Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci File F per altre Asl lombarde	€		
ricavi per i farmaci File F per carcerati (per conto Istituti penitenziari)	€		
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci erogati in "Doppio Canale" per altre Asl lombarde	€		
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per Asl di appartenenza	€		
ricavi per farmaci erogati in "Primo ciclo" per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni di servizi MMG, PLS, Continuità assistenziale per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni termali per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni termali per altre Asl lombarde	€		
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl di appartenenza	€		
Prestazioni di trasporto ambulanze ed elisoccorso per Asl/AO/Irccs della Regione	€		
Altre prestazioni sanitarie v/Asl di appartenenza	€	0	0
Altre prestazioni sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€	0	0
Ricavi per Voucher socio-sanitari Asl della Regione	€	0	0
Altre prestazioni socio sanitarie verso altre Asl/Ao/Fondazioni lombardi	€		
Ricavi per consulenza sanitaria per Asl di appartenenza	€	0	0
Ricavi per consulenza sanitaria v/altre Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€	0	0
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	€	0	0
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	€	0	0
Altri ricavi per prestazioni non sanitarie verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altri proventi diversi verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
A.3) Concorsi, recuperi, rimborsi per attività tipiche.			
Rimborso personale comandato e convenzionato c/o Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
Rimborsi per Cessione di farmaci ed emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		0
Rimborsi per Cessione emoderivati verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	4	
Rimborsi per Cessione di sangue ed emocomponenti verso Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	8	1
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	0	0
Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
B.1) Acquisti di beni			
Farmaceutici: Specialità Medicinali da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
Farmaceutici: Specialità Medicinali (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Ossigeno da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Farmaceutici: Ossigeno (Doppio Canale) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [ESCLUSI EMODERIVATI GESTITI VIA CONSORZIO INTERREGIONALE]	€	0	0
Emoderivati da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [SOLAMENTE OVE GESTITI NELL'AMBITO DEL CONSORZIO INTERREGIONALE]	€		
Emoderivati (Doppio Canale ex Nota CUF 37) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Sangue ed emocomponenti da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione [per input vedi Dett_Cons]	€	12	0
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
B.2) Acquisti di servizi			
acquisto di prestazioni ambulatoriali da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni ambulatoriali in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
Prestazioni di "screening" in strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di Neuro-psichiatria Infantile (Uonpia) in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/ASL/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di Drg da strutture pubbliche ubicate in altre province della Lombardia: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto di prestazioni di psichiatria in strutture pubbliche ubicate in altre province lombarde: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da struture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci file F da Istituti penitenziari (anche per il tramite di AO/Fondazioni pubbliche)	€		
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio (rimborso farmaco più servizio): AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Doppio canale" (ex Nota CUF 37 più ossigeno) da strutture pubbliche ubicate in altre province (rimborso farmaco più servizio): ASL/AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate nel proprio territorio: AO/Fondazioni pubbliche	€		
acquisto farmaci "Primo Ciclo" da strutture pubbliche ubicate in altre province della Regione: AO/Fondazioni pubbliche	€		
Acquisto di voucher sociosanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
altri acquisti di prestazioni di servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
altri acquisti di prestazioni di servizi socio assistenziali da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€		
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.1 lett. c) d) ed ex art. 57-58 CCNL) - attività v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Servizi di consulenza sanitaria in area pagamento (art. 55 c.2 CCNL) v/Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Altre Contribuzioni Passive e sussidi verso altre Asl/Ao/Fondazioni della regione	€		
Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
Consulenze socio-sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
Consulenze scientifiche da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
Rimborso degli oneri stipendiali del personale sanitario che presta servizio in azienda in posizione di comando in Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0
Altre prestazioni per servizi socio sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	0	0
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	€	0	0
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)			
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
B.4) Godimento di beni di terzi			
Locazioni e noleggi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€		
B.9 Oneri diversi di gestione			
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore scientifico a carico del Bilancio ricerca v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore sociale a carico del Bilancio sociale v/Asl-Ao-Fondazioni d/Regione	€		
Sanzioni verso ASL della Regione	€		
C.1 Interessi attivi			
Interessi attivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
C.3 Interessi passivi			
Interessi passivi verso Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
E.1) Proventi straordinari			
Plusvalenze da Asl-Ao-Fondazioni della Regione	€		
Sopravvenienze e insussistenze attive verso ASL/AO/Fondazioni della Regione	€	0	0
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	€	0	0

COD_COGE	Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2012		TOTALE N.I.	TOTALE FOGLIO CONS	Codice Azienda	ASL BERGAMO	ASL BRESCIA	ASL COMO	ASL CREMONA	ASL LECCO	ASL LODI	ASL MANTOVA	ASL DI MILANO
	(Valori in migliaia di Euro)			965		301	302	303	304	305	306	307	308
	Dettagli della voce:												
410302004001000000	Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	14										
	Dispositivi medici	€		14								14	
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€		-									
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€		-									
	Prodotti dietetici	€		-									
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€		-									
	Prodotti chimici	€		-									
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€		-									
	Altri beni e prodotti sanitari:	€		-									
	Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€		***14***		-	-	-	-	-	-	***14***	-
	Prodotti alimentari	€		-									
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€		-									
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€		-									
	Supporti informatici e cancelleria	€		-									
	Materiale per la manutenzione	€		-									
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€		-									
	Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€		-	**Quadratura**	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€		**14**	***0***	-	-	-	-	-	-	**14**	-
	Dettagli della voce:												
420051080081000000	Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	26										
	Dispositivi medici	€		-									
	Dispositivi medici impiantabili attivi	€		-									
	Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€		-									
	Prodotti dietetici	€		-									
	Materiali per la profilassi (vaccini)	€		-									
	Prodotti chimici	€		-									
	Materiali e prodotti per uso veterinario	€		-									
	Altri beni e prodotti sanitari:	€		26	**Quadratura**	0	0	0	0	0	0	0	0
	Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€		***26***	***0***	-	-	-	-	-	-	-	-
420052080081000000	Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€	-										
	Prodotti alimentari	€		-									
	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€		-									
	Combustibili, carburanti e lubrificanti	€		-									
	Supporti informatici e cancelleria	€		-									
	Materiale per la manutenzione	€		-									
	Altri beni e prodotti non sanitari:	€		-	**Quadratura**								
	Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€		-	***0***	-	-	-	-	-	-	-	-

RLS.RIBA.

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2012

(Valori in migliaia di Euro)		ASL MILANO N°1	ASL MILANO N°2	ASL DI MONZA E BRIANZA	ASL PAVIA	ASL SONDRIO	ASL VARESE	ASL VALCAMONICA	FONDAZIONE MACCHI - VARESE	SANT'ANTONIO ABATE - GALLARATE	OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO	SPEDALI CIVILI - BRESCIA	M. MELLINI - CHIARI	OSPEDALE CIVILE - DESENZANO DEL GARDA	ISTITUTI OSPITALIERI - CREMONA
		309	310	311	312	313	314	315	951	952	953	954	955	956	957
Dettagli della voce:															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Riservato

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2012

		OSPEDALE MAGGIORE - CREMA	SANT'ANNA - COMO	OSPEDALE DI CIRCOLO - LECCO	OSPEDALI RIUNITI - BERGAMO	OSPEDALE TREVIGLIO CARAVAGGIO - TREVIGLIO	BOLOGNINI - SERIATE	CARLO POMA - MANTOVA	L. SACCO - MILANO	NIGUARDA CA' GRANDA - MILANO	IST. CLINICI DI PERFEZIONAMENTO - MILANO	FATEBENEFRATELLI - MILANO	SAN PAOLO - MILANO	IST. ORTOPEDICO G. PINI - MILANO	SAN CARLO BORROMEO - MILANO
(Valori in migliaia di Euro)		**958**	**959**	**960**	**962**	**963**	**964**	**965**	**966**	**967**	**968**	**969**	**970**	**971**	**972**
Dettagli della voce:															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***12***	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Dettaglio nota integrativa di: A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN - Consuntivo 2012

		OSPEDALE CIVILE - LEGNANO	G. SALVINI - GARBAGNATE MILANESE	OSPEDALE DI CIRCOLO - MELEGNANO	OSPEDALE CIVILE - VIMERCATE	SAN GERARDO DEI TINTORI - MONZA	AO DELLA PROVINCIA DI LODI - LODI	AO DELLA PROVINCIA DI PAVIA - PAVIA	A.O. DELLA VALTELLINA E VALCHIAVENNA	AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (AREU)	IRCCS I.N.R.C.A. DI CASATENOVO	FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS NEUROLOGICO BESTA DI MILANO	FONDAZIONE IRCCS SAN MATTEO DI PAVIA	FONDAZIONE IRCCS OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, MANGIAGALLI E REGINA ELENA DI MILANO
(Valori in migliaia di Euro)		**973**	**974**	**975**	**976**	**977**	**978**	**979**	**980**	**991**	**920**	**922**	**923**	**924**	**925**
Dettagli della voce:															
Rimborso per acquisto altri beni da parte di Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio rimborsi per beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totale dettaglio rimborsi (Altri)	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettagli della voce:															
Altri beni e prodotti sanitari (escluso Specialità medicinali, ossigeno, emoderivati e sangue) da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Dispositivi medici	€														
Dispositivi medici impiantabili attivi	€														
Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	€														
Prodotti dietetici	€														
Materiali per la profilassi (vaccini)	€														
Prodotti chimici	€														
Materiali e prodotti per uso veterinario	€														
Altri beni e prodotti sanitari:	€	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0
Totale dettaglio acquisti per altri beni e prodotti sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	***14***	-
Altri beni non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€														
Prodotti alimentari	€														
Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	€														
Combustibili, carburanti e lubrificanti	€														
Supporti informatici e cancelleria	€														
Materiale per la manutenzione	€														
Altri beni e prodotti non sanitari:	€														
Totale dettaglio acqusti per altri beni non sanitari	€	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE	Bilancio Consuntivo - Totale 2011	Bilancio Consuntivo - Totale 2012	Impieghi grezzi	Fonti grezze	Rettifiche Dare	Rettifiche Avere	Impieghi netti	Fonti nette
ATTIVO	**269.231**	**263.766**	**30.330**	**35.795**	**1.470**	**-3.507**	**31.800**	**32.288**
A) IMMOBILIZZAZIONI	**186.137**	**173.536**	**5.580**	**18.181**	**1.470**	**-3.507**	**7.050**	**14.674**
A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	**679**	**621**	**307**	**365**	**0**	**0**	**307**	**365**
Costo storico	**8.096**	**8.403**	**307**	**0**	**0**	**0**	**307**	**0**
Costi di impianto e di ampliamento	696	696	0	0			0	0
Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0			0	0
Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0			0	0
Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti	0	0	0	0			0	0
Altre immobilizzazioni immateriali	7.400	7.707	307	0			307	0
F.di Ammortamento	**7.417**	**7.782**	**0**	**365**	**0**	**0**	**0**	**365**
F.do Amm.to Costi di impianto e di ampliamento	696	696	0	0			0	0
F.do Amm.to Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0			0	0
F.do Amm.to Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0			0	0
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni immateriali	6.721	7.086	0	365			0	365
F.di Svalutazione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F.do Sval. Costi di impianto e di ampliamento	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Costi di ricerca e sviluppo	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni immateriali	0	0	0	0			0	0
A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	**185.111**	**172.611**	**5.273**	**17.773**	**1.470**	**-3.507**	**6.743**	**14.266**
Costo storico	**477.843**	**483.046**	**5.273**	**70**	**1.470**	**-14**	**6.743**	**56**
Terreni	171	171	0	0			0	0
Fabbricati	244.150	246.677	2.527	0			2.527	0
Impianti e macchinari	140.091	140.927	836	0			836	0
Attrezzature sanitarie e scientifiche	61.183	62.444	1.261	0	986	41	2.247	41
Mobili e arredi	16.575	16.862	287	0	160	5	447	5
Automezzi	2.667	2.597	0	70	109	-70	109	0
Oggetti d'arte	307	307	0	0			0	0
Altre immobilizzazioni materiali	12.449	12.811	362	0	215	10	577	10
Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	250	250	0	0			0	0
F.di Ammortamento	**292.732**	**310.435**	**0**	**17.703**	**0**	**-3.493**	**0**	**14.210**
F.do Amm.to Fabbricati	86.282	93.627	0	7.345			0	7.345
F.do Amm.to Impianti e macchinari	130.659	133.066	0	2.407		-145	0	2.262
F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	48.547	54.913	0	6.366		-3.114	0	3.252
F.do Amm.to Mobili e arredi	13.872	14.969	0	1.097		-487	0	610
F.do Amm.to Automezzi	2.398	2.400	0	2		179	0	181
F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	10.974	11.460	0	486		74	0	560
F.di Svalutazione	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
F.do Sval. Terreni	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Fabbricati	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Impianti e macchinari	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Attrezzature sanitarie e scientifiche	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Mobili e arredi	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Automezzi	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Oggetti d'arte	0	0	0	0			0	0
F.do Sval. Altre immobilizzazioni materiali	0	0	0	0			0	0
A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	**347**	**304**	**0**	**43**	**0**	**0**	**0**	**43**
Crediti finanziari	329	286	0	43			0	43
Titoli	18	18	0	0			0	0
B) ATTIVO CIRCOLANTE	**80.257**	**87.401**	**24.750**	**17.606**	**0**	**0**	**24.750**	**17.606**
B.I) RIMANENZE	**8.001**	**8.637**	**7**	**1.371**	**0**	**0**	**7**	**1.371**
Rimanenze beni sanitari (al netto acconti)	7.834	8.463	0	1.371			0	1.371
Rimanenze beni non sanitari (al netto acconti)	167	174	7	0			7	0
Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	0	0	0	0			0	0
Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	0	0	0	0			0	0
B.II) CREDITI	**62.701**	**61.544**	**10.837**	**11.994**	**0**	**0**	**10.837**	**11.994**
Crediti parte corrente v/Stato quote indistinte	904	1.008	104	0			104	0
Crediti parte corrente v/Stato quote vincolate	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo	0	0	0	0			0	0
Crediti parte corrente v/Regione	7.338	10.126	2.788	0			2.788	0
Crediti parte corrente v/Comune	25	27	2	0			2	0
Crediti parte corrente v/Asl-Ao-Fondazioni-Policlinici	44.553	32.559	0	11.994			0	11.994
Crediti parte corrente v/ARPA e Partecipate regionali	5.120	6.020	900	0			900	0
Crediti parte corrente v/Erario	22	37	15	0			15	0
Crediti parte corrente v/Altri	4.668	7.998	3.330	0			3.330	0
Crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)	0	0	0	0			0	0
Crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)	71	3.769	3.698	0			3.698	0
Crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)	0	0	0	0			0	0
Crediti vs Regione (ripiano perdite)	0	0	0	0			0	0
Crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)	0	0	0	0			0	0
B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Partecipazioni	0	0	0	0			0	0
Altri titoli	0	0	0	0			0	0
B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	**9.555**	**19.220**	**13.906**	**4.241**	**0**	**0**	**13.906**	**4.241**
Cassa	0	0	0	0			0	0
Istituto Tesoriere	4.285	44	0	4.241			0	4.241
Tesoreria Unica	5.251	19.145	13.894	0			13.894	0
Conto corrente postale	19	31	12	0			12	0
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI	**2.837**	**2.829**	**0**	**8**			**0**	**8**
PASSIVO	**269.231**	**263.766**	**20.691**	**15.226**	**-1.981**	**2.996**	**18.710**	**18.222**
A) PATRIMONIO NETTO	**133.671**	**129.840**	**13.036**	**9.205**	**-4.022**	**955**	**9.014**	**10.160**
A.I) FONDO DI DOTAZIONE	-8.270	-8.270	0	0			0	0
A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI	**138.693**	**133.774**	**8.814**	**3.895**	**-65**	**3.437**	**8.749**	**7.332**
Finanziamenti per beni di prima dotazione	84.514	80.145	4.369	0			4.369	0
Finanziamenti da Stato per investimenti	0	0	0	0			0	0
Finanziamenti da Regione per investimenti	51.095	46.650	4.445	0	-898	2.566	3.547	2.566
Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti	3.084	3.325	0	241	507	545	507	786
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	0	3.654	0	3.654	326	326	326	3.980
A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI	**282**	**237**	**45**	**0**	220	220	**265**	**220**
A.IV) ALTRE RISERVE	**2.966**	**7.023**	**0**	**4.057**		-2.702	**0**	**1.355**
A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE	**0**	**1.253**	**0**	**1.253**			**0**	**1.253**
A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO	**0**	**-4.177**	**4.177**	**0**	-4.177		**0**	**0**
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2011	**0**		**0**	**0**			**0**	**0**
A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO - Anno 2012		**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
B) FONDI PER RISCHI E ONERI	**23.983**	**27.428**	**292**	**3.737**	**1.887**	**1.887**	**2.179**	**5.624**
B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
B.II) FONDI PER RISCHI	**11.363**	**13.875**	**258**	**2.770**	**1.240**	**1.240**	**1.498**	**4.010**
Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali	5.352	5.131	221	0			221	0
Fondo rischi per contenzioso personale dipendente	167	156	11	0			11	0

FIRE S.r.l.

Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato	0	0	0	0			0	0
Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)	4.572	7.342	0	2.770	1.240	1.240	1.240	4.010
Altri fondi rischi	1.272	1.246	26	0			26	0
B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
FSR indistinto da distribuire	0	0	0	0			0	0
FSR vincolato da distribuire	0	0	0	0			0	0
Fondo per ripiano disavanzi pregressi	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento per ricerca	0	0	0	0			0	0
Fondo finanziamento per investimenti	0	0	0	0			0	0
B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI	**818**	**996**	**34**	**212**	**286**	**286**	**320**	**498**
Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	408	469	0	61	136	136	136	197
Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)	122	88	34	0			34	0
Quote inutilizzate contributi per ricerca	0	0	0	0			0	0
Quote inutilizzate contributi vincolati da privati	288	439	0	151	150	150	150	301
B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE	**11.802**	**12.557**	**0**	**755**	**361**	**361**	**361**	**1.116**
Fondi integrativi pensione	0	0	0	0			0	0
Fondi rinnovi contrattuali	5.287	5.287	0	0			0	0
Altri fondi per oneri e spese	6.515	7.270	0	755	361	361	361	1.116
C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO	**4.748**	**4.934**	**0**	**186**	**154**	**154**	**154**	**340**
C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI	**4.748**	**4.934**	**0**	**186**	154	154	**154**	**340**
C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**
D) DEBITI	**106.772**	**101.517**	**7.353**	**2.098**	0	**0**	**7.353**	**2.098**
Debiti per mutui passivi	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Stato	9	9	0	0			0	0
Debiti verso Regione e provincia autonoma	0	0	0	0			0	0
Debiti verso Comune	39	45	0	6			0	6
Debiti verso Aziende sanitarie pubbliche	2.744	2.967	0	223			0	223
Debiti verso Arpa e partecipate regionali	236	614	0	378			0	378
Debiti verso Fornitori	37.633	30.411	7.222	0			7.222	0
Debiti verso Istituto Tesoriere	1	2	0	1			0	1
Debiti tributari	7.475	7.344	131	0			131	0
Debiti verso istituti di previdenza	12.986	13.107	0	121			0	121
Altri debiti	45.649	47.018	0	1.369			0	1.369
E) RATEI E RISCONTI PASSIVI	**57**	**47**	**10**	**0**			**10**	**0**
		Totali	**51.021**	**51.021**	**-511**	**-511**	**50.510**	**50.510**

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

SCHEMA DI RENDICONTO FINANZIARIO		ANNO 2011	ANNO 2012
OPERAZIONI DI GESTIONE REDDITUALE			
(+)	**risultato di esercizio**		**0**
	- Voci che non hanno effetto sulla liquidità: costi e ricavi non monetari		
(+)	ammortamenti fabbricati		7.345
(+)	ammortamenti altre immobilizzazioni materiali		6.865
(+)	ammortamenti immobilizzazioni immateriali		365
Ammortamenti		**0**	**14.575**
(-)	Utilizzo finanziamenti per investimenti		-8.749
(-)	Utilizzo fondi riserva: investimenti, incentivi al personale, successioni e donaz., plusvalenze da reinvestire		-265
utilizzo contributi in c/capitale e fondi riserva		**0**	**-9.014**
(+)	accantonamenti SUMAI		340
(-)	pagamenti SUMAI		-154
(+)	accantonamenti TFR		0
(-)	pagamenti TFR		0
- Premio operosità medici SUMAI + TFR		**0**	**186**
(+/-)	Rivalutazioni/svalutazioni di attività finanziarie		
(+)	accantonamenti a fondi svalutazioni		0
(-)	*utilizzo fondi svalutazioni**		0
- Fondi svalutazione di attività		**0**	**0**
(+)	accantonamenti a fondi per rischi e oneri		5.624
(-)	utilizzo fondi per rischi e oneri		-2.179
- Fondo per rischi ed oneri futuri		**0**	**3.445**
TOTALE Flusso di CCN della gestione corrente		**0**	**9.192**
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Stato, Regione e provincia autonoma*		0
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Comune*		6
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Aziende sanitarie pubbliche*		223
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Arpa e altre partecipate d/Regione*		378
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso Fornitori*		-6.242
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti tributari*		-131
(+)/(-)	*aumento/diminuzione debiti verso istituti di previdenza*		121
(+)/(-)	*aumento/diminuzione altri debiti*		1.369
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti (escl forn di immob e C/C bancari e istituto tesoriere)**	**0**	**-4.276**
(+)/(-)	**aumento/diminuzione ratei e risconti passivi**		**-10**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote indistinte*		-104
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/stato quote vincolate*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per gettito addizionali Irpef e Irap*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione per partecipazioni regioni a statuto speciale*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - vincolate per partecipazioni regioni a statuto speciale*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione -gettito fiscalità regionale*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione - altri contributi extrafondo*		0
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Regione*		-2.788
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Comune*		-2
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Asl-Ao*		11.994
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/ARPA*		-900
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Erario*		-15
(+)/(-)	*diminuzione/aumento crediti parte corrente v/Altri*		-3.330
(+)/(-)	**diminuzione/aumento di crediti**	**0**	**4.855**
(+)/(-)	*diminuzione/aumento del magazzino*		1.364
(+)/(-)	*diminuzione/aumento di acconti a fornitori per magazzino*		0
(+)/(-)	**diminuzione/aumento rimanenze**	**0**	**1.364**
(+)/(-)	**diminuzione/aumento ratei e risconti attivi**		**8**
A - Totale operazioni di gestione reddituale		**0**	**11.133**
ATTIVITÀ DI INVESTIMENTO			
(-)	Acquisto costi di impianto e di ampliamento		0
(-)	Acquisto costi di ricerca e sviluppo		0
(-)	Acquisto Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		0
(-)	Acquisto immobilizzazioni immateriali in corso		0
(-)	Acquisto altre immobilizzazioni immateriali		-307
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Immateriali**	**0**	**-307**
(+)	Valore netto contabile costi di impianto e di ampliamento dismessi		0
(+)	Valore netto contabile costi di ricerca e sviluppo dismessi		0
(+)	Valore netto contabile Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno dismessi		0

C.R.I.B.

(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni immateriali in corso dismesse		0
(+)	Valore netto contabile altre immobilizzazioni immateriali dismesse		0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Immateriali dismesse**	**0**	**0**
(-)	Acquisto terreni		0
(-)	Acquisto fabbricati		-2.527
(-)	Acquisto impianti e macchinari		-836
(-)	Acquisto attrezzature sanitarie e scientifiche		-2.247
(-)	Acquisto mobili e arredi		-447
(-)	Acquisto automezzi		-109
(-)	Acquisizione Oggetti d'arte		0
(-)	Acquisto altri beni materiali		-577
(-)	Acquisto immobilizzazioni materiali in corso		0
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Materiali**	**0**	**-6.743**
(+)	Valore netto contabile terreni dismessi		0
(+)	Valore netto contabile fabbricati dismessi		0
(+)	Valore netto contabile impianti e macchinari dismessi		0
(+)	Valore netto contabile attrezzature sanitarie e scientifiche dismesse		41
(+)	Valore netto contabile mobili e arredi dismessi		5
(+)	Valore netto contabile automezzi dismessi		0
(+)	Valore netto contabile altri beni materiali dismessi		0
(+)	Valore netto contabile oggetti d'arte dismessi		10
(+)	Valore netto contabile immobilizzazioni materiali in corso dismesse		0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Materiali dismesse**	**0**	**56**
(-)	Acquisto crediti finanziari		0
(-)	Acquisto titoli		0
(-)	**Acquisto Immobilizzazioni Finanziarie**	**0**	**0**
(+)	Valore netto contabile crediti finanziari dismessi		43
(+)	Valore netto contabile titoli dismessi		0
(+)	**Valore netto contabile Immobilizzazioni Finanziarie dismesse**	**0**	**43**
(+/-)	**Aumento/Diminuzione debiti v/fornitori di immobilizzazioni**		**-980**
B - Totale attività di investimento		**0**	**-7.931**
ATTIVITÀ DI FINANZIAMENTO			
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Stato (finanziamenti per investimenti)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (finanziamenti per investimenti)		-3.698
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (aumento fondo di dotazione)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (ripiano perdite)		0
(+)/(-)	diminuzione/aumento crediti vs Regione (copertura debiti al 31.12.2005)		0
(+)	**aumento fondo di dotazione**	**0**	**0**
(+)	aumento contributi in c/capitale da regione e da altri		7.332
(+)/(-)	altri aumenti/diminuzioni al patrimonio netto*		2.828
(+)/(-)	**aumenti/diminuzioni nette contabili al patrimonio netto**	0	10.160
(+)/(-)	**aumento/diminuzione debiti C/C bancari e istituto tesoriere***		
(+)	assunzione nuovi mutui*		0
(-)	mutui quota capitale rimborsata		0
C - Totale attività di finanziamento		**0**	**6.462**
FLUSSO DI CASSA COMPLESSIVO (A+B+C)		***0***	***9.664***
Delta liquidità tra inizio e fine esercizio (al netto dei conti bancari passivi)			**9.664**
Squadratura tra il valore delle disponibilità liquide nello SP e il valore del flusso di cassa complessivo			0

R.E.S.C.R.I.B.

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE ___ AZIENDA / ISTITUTO ____

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO ____

TRIMESTRE: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

PREVENTIVO ☐ CONSUNTIVO ☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

A T T I V I T A'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAZ999	**A) IMMOBILIZZAZIONI**	**173.536**	+
	AAA000	**A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI**	**621**	+
	AAA010	***A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento***	**-**	+
	AAA020	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	696	+
	AAA030	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	696	+
	AAA040	***A.I.2) Costi di ricerca e sviluppo***	**-**	+
	AAA050	A.I.2.a) Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA060	A.I.2.b) F.do Amm.to costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA070	***A.I.3) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno***	**-**	+
	AAA080	A.I.3.a) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+
	AAA090	A.I.3.b) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - derivanti dall'attività di ricerca	-	+
	AAA100	A.I.3.c) Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	+
	AAA110	A.I.3.d) F.do Amm.to diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno - altri	-	+
	AAA120	***A.I.4) Immobilizzazioni immateriali in corso e acconti***	-	+
	AAA130	***A.I.5) Altre immobilizzazioni immateriali***	***621***	+
	AAA140	A.I.5.a) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili	4.297	+
	AAA150	A.I.5.b) F.do Amm.to concessioni, licenze, marchi e diritti simili	3.705	+
	AAA160	A.I.5.c) Migliorie su beni di terzi	654	+
	AAA170	A.I.5.d) F.do Amm.to migliorie su beni di terzi	625	+
	AAA180	A.I.5.e) Pubblicità	-	+
	AAA190	A.I.5.f) F.do Amm.to pubblicità	-	+
	AAA200	A.I.5.g) Altre immobilizzazioni immateriali	2.756	+
	AAA210	A.I.5.h) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	2.756	+
	AAA220	***A.I.6) Fondo Svalutazione immobilizzazioni immateriali***	**-**	+
	AAA230	A.I.6.a) F.do Svalut. Costi di impianto e di ampliamento	-	+
	AAA240	A.I.6.b) F.do Svalut. Costi di ricerca e sviluppo	-	+
	AAA250	A.I.6.c) F.do Svalut. Diritti di brevetto e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno	-	+
	AAA260	A.I.6.d) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni immateriali	-	+
	AAA270	**A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI**	**172.611**	+
	AAA280	***A.II.1) Terreni***	***171***	+
	AAA290	*A.II.1.a) Terreni disponibili*	171	+
	AAA300	*A.II.1.b) Terreni indisponibili*	-	+
	AAA310	***A.II.2) Fabbricati***	***153.050***	+
	AAA320	*A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)*	*113*	+
	AAA330	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	113	+
	AAA340	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	-	+
	AAA350	*A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)*	*152.937*	+
	AAA360	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	246.564	+
	AAA370	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	93.627	+
	AAA380	***A.II.3) Impianti e macchinari***	***7.861***	+
	AAA390	A.II.3.a) Impianti e macchinari	140.927	+
	AAA400	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	133.066	+
	AAA410	***A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche***	***7.531***	+
	AAA420	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	62.444	+
	AAA430	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	54.913	+
	AAA440	***A.II.5) Mobili e arredi***	***1.893***	+
	AAA450	A.II.5.a) Mobili e arredi	16.862	+
	AAA460	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	14.969	+
	AAA470	***A.II.6) Automezzi***	***197***	+
	AAA480	A.II.6.a) Automezzi	2.597	+
	AAA490	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	2.400	+
	AAA500	***A.II.7) Oggetti d'arte***	307	+
	AAA510	***A.II.8) Altre immobilizzazioni materiali***	***1.351***	+
	AAA520	A.II.8.a) Altre immobilizzazioni materiali	12.811	+
	AAA530	A.II.8.b) F.do Amm.to Altre immobilizzazioni materiali	11.460	+
	AAA540	***A.II.9) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti***	250	+
	AAA550	***A.II.10) Fondo Svalutazione immobilizzazioni materiali***	**-**	+
	AAA560	A.II.10.a) F.do Svalut. Terreni	-	+
	AAA570	A.II.10.b) F.do Svalut. Fabbricati	-	+
	AAA580	A.II.10.c) F.do Svalut. Impianti e macchinari	-	+
	AAA590	A.II.10.d) F.do Svalut. Attrezzature sanitarie e scientifiche	-	+
	AAA600	A.II.10.e) F.do Svalut. Mobili e arredi	-	+
	AAA610	A.II.10.f) F.do Svalut. Automezzi	-	+
	AAA620	A.II.10.g) F.do Svalut. Oggetti d'arte	-	+
	AAA630	A.II.10.h) F.do Svalut. Altre immobilizzazioni materiali	-	+
	AAA640	**A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE**	**304**	+
	AAA650	***A.III.1) Crediti finanziari***	***286***	+
	AAA660	A.III.1.a) Crediti finanziari v/Stato	-	+
	AAA670	A.III.1.b) Crediti finanziari v/Regione	-	+

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

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	AZIENDA / ISTITUTO

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE	
SI	NO

A T T I V I T A'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	AAA680	A.III.1.c) Crediti finanziari v/partecipate	-	+
	AAA690	A.III.1.d) Crediti finanziari v/altri	286	+
	AAA700	***A.III.2) Titoli***	***18***	+
	AAA710	A.III.2.a) Partecipazioni	-	+
	AAA720	A.III.2.b) Altri titoli	18	+
	AAA730	A.III.2.b.1) Titoli di Stato	-	+
	AAA740	A.III.2.b.2) Altre Obbligazioni	-	+
	AAA750	A.III.2.b.3) Titoli azionari quotati in Borsa	-	+
	AAA760	A.III.2.b.4) Titoli diversi	18	+
	ABZ999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	**87.401**	+
	ABA000	**B.I) RIMANENZE**	**6.637**	+
	ABA010	***B.I.1) Rimanenze beni sanitari***	***6.463***	+
	ABA020	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.369	+
	ABA030	B.I.1.b) Sangue ed emocomponenti	159	+
	ABA040	B.I.1.c) Dispositivi medici	3.905	+
	ABA050	B.I.1.d) Prodotti dietetici	6	+
	ABA060	B.I.1.e) Materiali per la profilassi (vaccini)	24	+
	ABA070	B.I.1.f) Prodotti chimici	-	+
	ABA080	B.I.1.g) Materiali e prodotti per uso veterinario	-	+
	ABA090	B.I.1.h) Altri beni e prodotti sanitari	-	+
	ABA100	B.I.1.i) Acconti per acquisto di beni e prodotti sanitari	-	+
	ABA110	***B.I.2) Rimanenze beni non sanitari***	***174***	+
	ABA120	B.I.2.a) Prodotti alimentari	17	+
	ABA130	B.I.2.b) Materiali di guardaroba, di pulizia, e di convivenza in genere	40	+
	ABA140	B.I.2.c) Combustibili, carburanti e lubrificanti	-	+
	ABA150	B.I.2.d) Supporti informatici e cancelleria	96	+
	ABA160	B.I.2.e) Materiale per la manutenzione	7	+
	ABA170	B.I.2.f) Altri beni e prodotti non sanitari	14	+
	ABA180	B.I.2.g) Acconti per acquisto di beni e prodotti non sanitari	-	+
	ABA190	**B.II) CREDITI**	**61.544**	+
	ABA200	***B.II.1) Crediti v/Stato***	***1.008***	+
SS	ABA210	B.II.1.a) Crediti v/Stato per spesa corrente - Integrazione a norma del D.L.vo 56/2000	-	+
SS	ABA220	B.II.1.b) Crediti v/Stato per spesa corrente - FSN	-	+
S	ABA230	B.II.1.c) Crediti v/Stato per mobilità attiva extraregionale	-	+
	ABA240	B.II.1.d) Crediti v/Stato per mobilità attiva internazionale	-	+
SS	ABA250	B.II.1.e) Crediti v/Stato per acconto quota fabbisogno sanitario regionale standard	-	+
SS	ABA260	B.II.1.f) Crediti v/Stato per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente	-	+
SS	ABA270	B.II.1.g) Crediti v/Stato per spesa corrente - altro	-	+
SS	ABA280	B.II.1.h) Crediti v/Stato per finanziamenti per investimenti	-	+
	ABA290	B.II.1.i) Crediti v/Stato per ricerca	-	+
SS	ABA300	B.II.1.i.1) Crediti v/Stato per ricerca corrente - Ministero della Salute	-	+
SS	ABA310	B.II.1.i.2) Crediti v/Stato per ricerca finalizzata - Ministero della Salute	-	+
SS	ABA320	B.II.1.i.3) Crediti v/Stato per ricerca - altre Amministrazioni centrali	-	+
SS	ABA330	B.II.1.i.4) Crediti v/Stato per ricerca - finanziamenti per investimenti	-	+
	ABA340	B.II.1.l) Crediti v/prefetture	1.008	+
	ABA350	***B.II.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma***	***13.895***	+
	ABA360	B.II.2.a) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente	10.126	+
RR	ABA370	B.II.2.a.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - IRAP	-	+
RR	ABA380	B.II.2.a.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - Addizionale IRPEF	-	+
RR	ABA390	B.II.2.a.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per quota FSR	3.463	+
R	ABA400	B.II.2.a.4) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva intraregionale	-	+
S	ABA410	B.II.2.a.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità attiva extraregionale	-	+
RR	ABA420	B.II.2.a.6) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per acconto quota FSR	-	+
RR	ABA430	B.II.2.a.7) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+
RR	ABA440	B.II.2.a.8) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+
RR	ABA450	B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro	6.663	+
RR	ABA460	B.II.2.a.10) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricerca	-	+
	ABA470	B.II.2.b) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per versamenti a patrimonio netto	3.769	+
RR	ABA480	B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti	2.516	+
RR	ABA490	B.II.2.b.2) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per incremento fondo dotazione	-	+
RR	ABA500	B.II.2.b.3) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ripiano perdite	-	+
RR	ABA510	B.II.2.b.4) Crediti v/Regione per copertura debiti al 31/12/2005	-	+
RR	ABA520	B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti	1.253	+

R.I.C.B.A.

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA

REGIONE ___ AZIENDA / ISTITUTO ____

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE

ANNO ____

TRIMESTRE: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐

PREVENTIVO ☐ CONSUNTIVO ☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

A T T I V I T A'

(migliaia di euro)

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	ABA530	***B.II.3) Crediti v/Comuni***	27	+
	ABA540	***B.II.4) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche***	***32.559***	+
	ABA550	B.II.4.a) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	32.502	+
R	ABA560	B.II.4.a.1) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+
RR	ABA570	B.II.4.a.2) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+
RR	ABA580	B.II.4.a.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	32.502	+
RR	ABA590	B.II.4.b) Acconto quota FSR da distribuire	-	+
S	ABA600	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	57	+
	ABA610	***B.II.5) Crediti v/società partecipate e/o enti dipendenti della Regione***	***6.020***	+
	ABA620	B.II.5.a) Crediti v/enti regionali	-	+
	ABA630	B.II.5.b) Crediti v/sperimentazioni gestionali	6.020	+
	ABA640	B.II.5.c) Crediti v/altre partecipate	-	+
	ABA650	***B.II.6) Crediti v/Erario***	37	+
	ABA660	***B.II.7) Crediti v/altri***	***7.998***	+
	ABA670	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	216	+
	ABA680	B.II.7.b) Crediti v/gestioni liquidatorie	4.442	+
	ABA690	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	188	+
	ABA700	B.II.7.d) Crediti v/altri soggetti pubblici per ricerca	-	+
	ABA710	B.II.7.e) Altri crediti diversi	3.152	+
	ABA720	**B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI**	**-**	+
	ABA730	***B.III.1) Partecipazioni che non costituiscono immobilizzazioni***	-	+
	ABA740	***B.III.2) Altri titoli che non costituiscono immobilizzazioni***	-	+
	ABA750	**B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE**	**19.220**	+
	ABA760	***B.IV.1) Cassa***	-	+
	ABA770	***B.IV.2) Istituto Tesoriere***	44	+
	ABA780	***B.IV.3) Tesoreria Unica***	19.145	+
	ABA790	***B.IV.4) Conto corrente postale***	31	+
	ACZ999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**2.829**	+
	ACA000	**C.I) RATEI ATTIVI**	**2.739**	+
	ACA010	***C.I.1) Ratei attivi***	5	+
R	***ACA020***	***C.I.2) Ratei attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	2.734	+
	ACA030	**C.II) RISCONTI ATTIVI**	**90**	+
	ACA040	***C.II.1) Risconti attivi***	90	+
R	***ACA050***	***C.II.2) Risconti attivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+
	ADZ999	**D) CONTI D'ORDINE**	**11.099**	+
	ADA000	**D.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE**	-	+
	ADA010	**D.II) DEPOSITI CAUZIONALI**	-	+
	ADA020	**D.III) BENI IN COMODATO**	818	+
	ADA030	**D.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE**	10.281	+

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

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE ___ AZIENDA / ISTITUTO ____	ANNO ____
	TRIMESTRE: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
	PREVENTIVO ☐ CONSUNTIVO ☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PAZ999	**A) PATRIMONIO NETTO**	**129.840**	+/-
	PAA000	**A.I) FONDO DI DOTAZIONE**	-8.270	+/-
	PAA010	**A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI**	**133.774**	+
	PAA020	***A.II.1) Finanziamenti per beni di prima dotazione***	80.145	+
	PAA030	***A.II.2) Finanziamenti da Stato per investimenti***	**-**	+
	PAA040	A.II.2.a) Finanziamenti da Stato per investimenti - ex art. 20 legge 67/88	-	+
	PAA050	A.II.2.b) Finanziamenti da Stato per investimenti - ricerca	-	+
	PAA060	A.II.2.c) Finanziamenti da Stato per investimenti - altro	-	+
	PAA070	***A.II.3) Finanziamenti da Regione per investimenti***	46.650	+
	PAA080	***A.II.4) Finanziamenti da altri soggetti pubblici per investimenti***	3.325	+
	PAA090	***A.II.5) Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio***	3.654	+
	PAA100	**A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI**	237	+
	PAA110	**A.IV) ALTRE RISERVE**	***7.023***	+
	PAA120	***A.IV.1) Riserve da rivalutazioni***	-	+
	PAA130	***A.IV.2) Riserve da plusvalenze da reinvestire***	53	+
	PAA140	***A.IV.3) Contributi da reinvestire***	6.970	+
	PAA150	***A.IV.4) Riserve da utili di esercizio destinati ad investimenti***	-	+
	PAA160	***A.IV.5) Riserve diverse***	-	+
	PAA170	**A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE**	**1.253**	+
	PAA180	***A.V.1) Contributi per copertura debiti al 31/12/2005***	-	+
	PAA190	***A.V.2) Contributi per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti***	1.253	+
	PAA200	***A.V.3) Altro***	-	+
	PAA210	**A.VI) UTILI (PERDITE) PORTATI A NUOVO**	-4.177	+/-
	PAA220	**A.VII) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO**	-	+/-
	PBZ999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	**27.428**	+
	PBA000	**B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE**	-	+
	PBA010	**B.II) FONDI PER RISCHI**	**13.875**	+
	PBA020	***B.II.1) Fondo rischi per cause civili ed oneri processuali***	5.131	+
	PBA030	***B.II.2) Fondo rischi per contenzioso personale dipendente***	156	+
	PBA040	***B.II.3) Fondo rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato***	-	+
	PBA050	***B.II.4) Fondo rischi per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)***	7.342	+
	PBA060	***B.II.5) Altri fondi rischi***	1.246	+
	PBA070	**B.III) FONDI DA DISTRIBUIRE**	**-**	+
	PBA080	***B.III.1) FSR indistinto da distribuire***	-	+
	PBA090	***B.III.2) FSR vincolato da distribuire***	-	+
	PBA100	***B.III.3) Fondo per ripiano disavanzi pregressi***	-	+
	PBA110	***B.III.4) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA***	-	+
	PBA120	***B.III.5) Fondo finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA***	-	+
	PBA130	***B.III.6) Fondo finanziamento per ricerca***	-	+
	PBA140	***B.III.7) Fondo finanziamento per investimenti***	-	+
	PBA150	**B.IV) QUOTE INUTILIZZATE CONTRIBUTI**	**996**	+
	PBA160	***B.IV.1) Quote inutilizzate contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. vincolato***	469	+
	PBA170	***B.IV.2) Quote inutilizzate contributi vincolati da soggetti pubblici (extra fondo)***	88	+
	PBA180	***B.IV.3) Quote inutilizzate contributi per ricerca***	-	+
	PBA190	***B.IV.4) Quote inutilizzate contributi vincolati da privati***	439	+
	PBA200	**B.V) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE**	**12.557**	+
	PBA210	***B.V.1) Fondi integrativi pensione***	-	+
	PBA220	***B.V.2) Fondi rinnovi contrattuali***	***5.287***	+
	PBA230	B.V.2.a) Fondo rinnovi contrattuali personale dipendente	4.800	+
	PBA240	B.V.2.b) Fondo rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA	3	+
	PBA250	B.V.2.c) Fondo rinnovi convenzioni medici Sumai	484	+
	PBA260	***B.V.3) Altri fondi per oneri e spese***	7.270	+
	PCZ999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**4.934**	+
	PCA000	**C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA' MEDICI SUMAI**	4.934	+
	PCA010	**C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI**	-	+

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

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

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

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE

SI ☐ NO ☐

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PDZ999	**D) DEBITI**	**101.517**	+
	PDA000	**D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI**	-	+
	PDA010	**D.II) DEBITI V/STATO**	**9**	+
S	***PDA020***	***D.II.1) Debiti v/Stato per mobilità passiva extraregionale***	-	+
	PDA030	***D.II.2) Debiti v/Stato per mobilità passiva internazionale***	-	+
SS	***PDA040***	***D.II.3) Acconto quota FSR v/Stato***	-	+
SS	***PDA050***	***D.II.4) Debiti v/Stato per restituzione finanziamenti - per ricerca***	-	+
SS	***PDA060***	***D.II.5) Altri debiti v/Stato***	9	+
	PDA070	**D.III) DEBITI V/REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA**	**-**	+
RR	***PDA080***	***D.III.1) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti***	-	+
R	***PDA090***	***D.III.2) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva intraregionale***	-	+
S	***PDA100***	***D.III.3) Debiti v/Regione o Provincia Autonoma per mobilità passiva extraregionale***	-	+
RR	***PDA110***	***D.III.4) Acconto quota FSR da Regione o Provincia Autonoma***	-	+
	PDA120	***D.III.5) Altri debiti v/Regione o Provincia Autonoma***	-	+
	PDA130	**D.IV) DEBITI V/COMUNI**	45	+
	PDA140	**D.V) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE**	**2.967**	+
	PDA150	***D.V.1) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	2.936	+
RR	PDA160	D.V.1.a) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per quota FSR	-	+
RR	PDA170	D.V.1.b) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente LEA	-	+
RR	PDA180	D.V.1.c) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per finanziamento sanitario aggiuntivo corrente extra LEA	-	+
R	PDA190	D.V.1.d) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità in compensazione	-	+
RR	PDA200	D.V.1.e) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per mobilità non in compensazione	-	+
RR	PDA210	D.V.1.f) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione - per altre prestazioni	2.936	+
SS	***PDA220***	***D.V.2) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione***	31	+
R	***PDA230***	***D.V.3) Debiti v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione per versamenti c/patrimonio netto***	-	+
	PDA240	**D.VI) DEBITI V/ SOCIETA' PARTECIPATE E/O ENTI DIPENDENTI DELLA REGIONE**	**614**	+
	PDA250	***D.VI.1) Debiti v/enti regionali***	-	+
	PDA260	***D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali***	614	+
	PDA270	***D.VI.3) Debiti v/altre partecipate***	-	+
	PDA280	**D.VII) DEBITI V/FORNITORI**	**30.411**	+
	PDA290	***D.VII.1) Debiti verso erogatori (privati accreditati e convenzionati) di prestazioni sanitarie***	914	+
	PDA300	***D.VII.2) Debiti verso altri fornitori***	29.497	+
	PDA310	**D.VIII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE**	2	+
	PDA320	**D.IX) DEBITI TRIBUTARI**	7.344	+
	PDA330	**D.X) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E SICUREZZA SOCIALE**	13.107	+
	PDA340	**D.XI) DEBITI V/ALTRI**	**47.018**	+
	PDA350	***D.XI.1) Debiti v/altri finanziatori***	-	+
	PDA360	***D.XI.2) Debiti v/dipendenti***	32.031	+
	PDA370	***D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie***	12.250	+
	PDA380	***D.XI.4) Altri debiti diversi***	2.737	+
	PEZ999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**47**	+
	PEA000	**E.I) RATEI PASSIVI**	**-**	+
	PEA010	***E.I.1) Ratei passivi***	-	+
R	***PEA020***	***E.I.2) Ratei passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+
	PEA030	**E.II) RISCONTI PASSIVI**	**47**	+
	PEA040	***E.II.1) Risconti passivi***	47	+
R	***PEA050***	***E.II.2) Risconti passivi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+

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

MINISTERO DELLA SALUTE

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

SP

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

STRUTTURA RILEVATA	OGGETTO DELLA RILEVAZIONE
REGIONE ___ AZIENDA / ISTITUTO ____	ANNO ____
	TRIMESTRE: 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐
	PREVENTIVO ☐ CONSUNTIVO ☐

APPROVAZIONE BILANCIO DA PARTE DEL COLLEGIO SINDACALE
SI ☐ NO ☐

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

Cons	CODICE	DESCRIZIONE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
	PFZ999	F) CONTI D'ORDINE	11.099	+
	PFA000	F.I) CANONI DI LEASING ANCORA DA PAGARE	-	+
	PFA010	F.II) DEPOSITI CAUZIONALI	-	+
	PFA020	F.III) BENI IN COMODATO	818	+
	PFA030	F.IV) ALTRI CONTI D'ORDINE	10.281	+

Dettaglio debiti (PDZ999) per anno di formazione

	IMPORTO ANTE 31/12/2005	IMPORTO POST 31/12/2005	TOTALE	
DEBITI COMMERCIALI		33.378	33.378	
DEBITI NON COMMERCIALI		68.092	68.092	
TOTALE .	-	101.470	101.470	(PDZ999)

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

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

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

CE

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

STRUTTURA RILEVATA	
REGIONE	030
U.S.L./AZ.OSP.	965
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
Consuntivo	0
ANNO	2012

Verbale Collegio Sindacale (S/N)	S

(valori in migliaia di Euro)

Cons	CODICE	VOCE MODELLO CE	IMPORTO	SEGNO (+/-)
		A) Valore della produzione		
	AA0010	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**102.055**	+
	AA0020	***A.1.A) Contributi da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	***90.713***	+
	AA0030	*A.1.A.1) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto*	90.568	+
	AA0040	*A.1.A.2) da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato*	145	+
	AA0050	***A.1.B) Contributi c/esercizio (extra fondo)***	***10.999***	+
	AA0060	*A.1.B.1) da Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	-	+
	AA0070	A.1.B.1.1) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0080	A.1.B.1.2) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura LEA	-	+
	AA0090	A.1.B.1.3) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Risorse aggiuntive da bilancio regionale a titolo di copertura extra LEA	-	+
	AA0100	A.1.B.1.4) Contributi da Regione o Prov. Aut. (extra fondo) - Altro	-	+
	AA0110	*A.1.B.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo)*	*10.999*	+
R	AA0120	A.1.B.2.1) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) vincolati	10.999	+
R	AA0130	A.1.B.2.2) Contributi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione o Prov. Aut. (extra fondo) altro	-	+
	AA0140	*A.1.B.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo)*	-	+
	AA0150	A.1.B.3.1) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) vincolati	-	+
	AA0160	A.1.B.3.2) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) L. 210/92	-	+
	AA0170	A.1.B.3.3) Contributi da altri soggetti pubblici (extra fondo) altro	-	+
	AA0180	***A.1.C) Contributi c/esercizio per ricerca***	-	+
	AA0190	*A.1.C.1) Contributi da Ministero della Salute per ricerca corrente*	-	+
	AA0200	*A.1.C.2) Contributi da Ministero della Salute per ricerca finalizzata*	-	+
	AA0210	*A.1.C.3) Contributi da Regione ed altri soggetti pubblici per ricerca*	-	+
	AA0220	*A.1.C.4) Contributi da privati per ricerca*	-	+
	AA0230	***A.1.D) Contributi c/esercizio da privati***	*343*	+
	AA0240	**A.2) Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti**	***-3.980***	-
	AA0250	***A.2.A) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale***	- 3.971	-
	AA0260	***A.2.B) Rettifica contributi in c/esercizio per destinazione ad investimenti - altri contributi***	- 9	-
	AA0270	**A.3) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti**	***230***	+
	AA0280	***A.3.A) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da Regione o Prov. Aut. per quota F.S. regionale vincolato***	127	+
	AA0290	***A.3.B) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati***	34	+
	AA0300	***A.3.C) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi di esercizi precedenti per ricerca***	-	+
	AA0310	***A.3.D) Utilizzo fondi per quote inutilizzate contributi vincolati di esercizi precedenti da privati***	69	+
	AA0320	**A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria**	***211.542***	+
	AA0330	***A.4.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici***	*202.550*	+
R	AA0340	*A.4.A.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*187.628*	+
R	AA0350	A.4.A.1.1) Prestazioni di ricovero	112.320	+
R	AA0360	A.4.A.1.2) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	49.034	+
R	AA0370	A.4.A.1.3) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10.388	+
R	AA0380	A.4.A.1.4) Prestazioni di File F	14.507	+
R	AA0390	A.4.A.1.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale	-	+
R	AA0400	A.4.A.1.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata	-	+
R	AA0410	A.4.A.1.7) Prestazioni termali	-	+
R	AA0420	A.4.A.1.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso	-	+
R	AA0430	A.4.A.1.9) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria	1.379	+
	AA0440	*A.4.A.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate ad altri soggetti pubblici*	986	+
	AA0450	*A.4.A.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a soggetti pubblici Extraregione*	*13.936*	+
S	AA0460	A.4.A.3.1) Prestazioni di ricovero	10.892	+
S	AA0470	A.4.A.3.2) Prestazioni ambulatoriali	2.335	+

Bozza I.B.A.

SS	AA0480	A.4.A.3.3) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	34	+
S	AA0490	A.4.A.3.4) Prestazioni di File F	674	+
S	AA0500	A.4.A.3.5) Prestazioni servizi MMG, PLS, Contin. assistenziale Extraregione	-	+
S	AA0510	A.4.A.3.6) Prestazioni servizi farmaceutica convenzionata Extraregione	-	+
S	AA0520	A.4.A.3.7) Prestazioni termali Extraregione	-	+
S	AA0530	A.4.A.3.8) Prestazioni trasporto ambulanze ed elisoccorso Extraregione	-	+
S	AA0540	A.4.A.3.9) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria Extraregione	-	+
S	AA0550	A.4.A.3.10) Ricavi per cessione di emocomponenti e cellule staminali Extraregione	-	+
S	AA0560	A.4.A.3.11) Ricavi per differenziale tariffe TUC	-	+
SS	AA0570	A.4.A.3.12) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione	1	+
SS	AA0580	*A.4.A.3.12.A) Prestazioni di assistenza riabilitativa non soggette a compensazione Extraregione*	-	+
SS	AA0590	*A.4.A.3.12.B) Altre prestazioni sanitarie e socio-sanitarie a rilevanza sanitaria non soggette a compensazione Extraregione*	1	+
	AA0600	A.4.A.3.13) Altre prestazioni sanitarie a rilevanza sanitaria - Mobilità attiva Internazionale	-	+
S	**AA0610**	***A.4.B) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)***	-	+
S	AA0620	*A.4.B.1) Prestazioni di ricovero da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	+
S	AA0630	*A.4.B.2) Prestazioni ambulatoriali da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	+
S	AA0640	*A.4.B.3) Prestazioni di File F da priv. Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	+
S	AA0650	*A.4.B.4) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate da privati v/residenti Extraregione in compensazione (mobilità attiva)*	-	+
	AA0660	***A.4.C) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria erogate a privati***	2.482	+
	AA0670	***A.4.D) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia***	*6.510*	+
	AA0680	*A.4.D.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera*	438	+
	AA0690	*A.4.D.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica*	4.261	+
	AA0700	*A.4.D.3) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica*	-	+
	AA0710	*A.4.D.4) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)*	1.391	+
R	AA0720	*A.4.D.5) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	120	+
	AA0730	*A.4.D.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro*	300	+
R	AA0740	*A.4.D.7) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	AA0750	**A.5) Concorsi, recuperi e rimborsi**	**18.994**	+
	AA0760	***A.5.A) Rimborsi assicurativi***	1.251	+
	AA0770	***A.5.B) Concorsi, recuperi e rimborsi da Regione***	44	+
	AA0780	*A.5.B.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dell'azienda in posizione di comando presso la Regione*	44	+
	AA0790	*A.5.B.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte della Regione*	-	+
R	**AA0800**	***A.5.C) Concorsi, recuperi e rimborsi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	***2.785***	+
R	AA0810	*A.5.C.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	91	+
R	AA0820	*A.5.C.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	2.592	+
R	AA0830	*A.5.C.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	102	+
	AA0840	***A.5.D) Concorsi, recuperi e rimborsi da altri soggetti pubblici***	***334***	+
	AA0850	*A.5.D.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando presso altri soggetti pubblici*	17	+
	AA0860	*A.5.D.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di altri soggetti pubblici*	192	+
	AA0870	*A.5.D.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da parte di altri soggetti pubblici*	125	+
	AA0880	***A.5.E) Concorsi, recuperi e rimborsi da privati***	*14.580*	+
	AA0890	*A.5.E.1) Rimborso da aziende farmaceutiche per Pay back*	-	+
	AA0900	A.5.E.1.1) Pay-back per il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale	-	+
	AA0910	A.5.E.1.2) Pay-back per superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera	-	+
	AA0920	A.5.E.1.3) Ulteriore Pay-back	-	+
	AA0930	*A.5.E.2) Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati*	14.580	+
	AA0940	**A.6) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket)**	**8.145**	+
	AA0950	***A.6.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale***	5.804	+
	AA0960	***A.6.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso***	120	+
	AA0970	***A.6.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (Ticket) - Altro***	2.221	+
	AA0980	**A.7) Quota contributi c/capitale imputata all'esercizio**	***9.014***	+
	AA0990	***A.7.A) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti dallo Stato***	-	+
	AA1000	***A.7.B) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per investimenti da Regione***	3.547	+
	AA1010	***A.7.C) Quota imputata all'esercizio dei finanziamenti per beni di prima dotazione***	4.369	+
	AA1020	***A.7.D) Quota imputata all'esercizio dei contributi in c/ esercizio FSR destinati ad investimenti***	-	+
	AA1030	***A.7.E) Quota imputata all'esercizio degli altri contributi in c/ esercizio destinati ad investimenti***	833	+
	AA1040	***A.7.F) Quota imputata all'esercizio di altre poste del patrimonio netto***	265	+
	AA1050	**A.8) Incrementi delle immobilizzazioni per lavori interni**	-	+
	AA1060	**A.9) Altri ricavi e proventi**	***1.185***	+
	AA1070	***A.9.A) Ricavi per prestazioni non sanitarie***	814	+
	AA1080	***A.9.B) Fitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari***	162	+
	AA1090	***A.9.C) Altri proventi diversi***	209	+
	AZ9999	**Totale valore della produzione (A)**	**347.185**	+
		B) Costi della produzione		+
	BA0010	**B.1) Acquisti di beni**	**54.547**	+
	BA0020	***B.1.A) Acquisti di beni sanitari***	***51.141***	+
	BA0030	*B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati*	*20.859*	+
	BA0040	B.1.A.1.1) Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	20.614	+
	BA0050	B.1.A.1.2) Medicinali senza AIC	245	+

Bozza R.I.B.A.

	BA0060	B.1.A.1.3) Emoderivati di produzione regionale	-	+
	BA0070	*B.1.A.2) Sangue ed emocomponenti*	*2.334*	+
R	BA0080	B.1.A.2.1) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) – Mobilità intraregionale	-	+
S	BA0090	B.1.A.2.2) da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche extra Regione) – Mobilità extraregionale	-	+
	BA0100	B.1.A.2.3) da altri soggetti	2.334	+
	BA0210	*B.1.A.3) Dispositivi medici*	*23.934*	+
	BA0220	B.1.A.3.1) Dispositivi medici	15.297	+
	BA0230	B.1.A.3.2) Dispositivi medici impiantabili attivi	2.824	+
	BA0240	B.1.A.3.3) Dispositivi medico diagnostici in vitro (IVD)	5.813	+
	BA0250	*B.1.A.4) Prodotti dietetici*	41	+
	BA0260	*B.1.A.5) Materiali per la profilassi (vaccini)*	584	+
	BA0270	*B.1.A.6) Prodotti chimici*	304	+
	BA0280	*B.1.A.7) Materiali e prodotti per uso veterinario*	-	+
	BA0290	*B.1.A.8) Altri beni e prodotti sanitari*	2.955	+
R	BA0300	*B.1.A.9) Beni e prodotti sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	130	+
	BA0310	***B.1.B) Acquisti di beni non sanitari***	***3.406***	+
	BA0320	*B.1.B.1) Prodotti alimentari*	1.190	+
	BA0330	*B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere*	288	+
	BA0340	*B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti*	212	+
	BA0350	*B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria*	543	+
	BA0360	*B.1.B.5) Materiale per la manutenzione*	871	+
	BA0370	*B.1.B.6) Altri beni e prodotti non sanitari*	302	+
R	BA0380	*B.1.B.7) Beni e prodotti non sanitari da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	BA0390	**B.2) Acquisti di servizi**	**60.356**	+
	BA0400	**B.2.A) Acquisti servizi sanitari**	**24.272**	+
	BA0410	***B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base***	***408***	+
	BA0420	*B.2.A.1.1) - da convenzione*	*408*	+
	BA0430	*B.2.A.1.1.A) Costi per assistenza MMG*	-	+
	BA0440	*B.2.A.1.1.B) Costi per assistenza PLS*	-	+
	BA0450	*B.2.A.1.1.C) Costi per assistenza Continuità assistenziale*	-	+
	BA0460	*B.2.A.1.1.D) Altro (medicina dei servizi, psicologi, medici 118, ecc)*	408	+
R	BA0470	*B.2.A.1.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+
S	BA0480	*B.2.A.1.3) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche Extraregione) - Mobilità extraregionale*	-	+
	BA0490	***B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica***	**-**	+
	BA0500	*B.2.A.2.1) - da convenzione*	-	+
R	BA0510	*B.2.A.2.2) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)- Mobilità intraregionale*	-	+
S	BA0520	*B.2.A.2.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0530	***B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale***	***4.411***	+
R	BA0540	*B.2.A.3.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0550	*B.2.A.3.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0560	*B.2.A.3.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0570	*B.2.A.3.4) - da privato - Medici SUMAI*	4.411	+
	BA0580	*B.2.A.3.5) - da privato*	-	+
	BA0590	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0600	B.2.A.3.5.B) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0610	B.2.A.3.5.C) Servizi sanitari per assistenza specialistica da Case di Cura private	-	+
	BA0620	B.2.A.3.5.D) Servizi sanitari per assistenza specialistica da altri privati	-	+
	BA0630	*B.2.A.3.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+
	BA0640	***B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa***	**-**	+
R	BA0650	*B.2.A.4.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0660	*B.2.A.4.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
SS	BA0670	*B.2.A.4.3) - da pubblico (Extraregione) non soggetti a compensazione*	-	+
	BA0680	*B.2.A.4.4) - da privato (intraregionale)*	-	+
	BA0690	*B.2.A.4.5) - da privato (extraregionale)*	-	+
	BA0700	***B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa***	**-**	+
R	BA0710	*B.2.A.5.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0720	*B.2.A.5.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0730	*B.2.A.5.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0740	*B.2.A.5.4) - da privato*	-	+
	BA0750	***B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza protesica***	**-**	+
R	BA0760	*B.2.A.6.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0770	*B.2.A.6.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0780	*B.2.A.6.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0790	*B.2.A.6.4) - da privato*	-	+
	BA0800	***B.2.A.7) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera***	**-**	+
R	BA0810	*B.2.A.7.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0820	*B.2.A.7.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0830	*B.2.A.7.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA0840	*B.2.A.7.4) - da privato*	-	+
	BA0850	B.2.A.7.4.A) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da IRCCS privati e Policlinici privati	-	+
	BA0860	B.2.A.7.4.B) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Ospedali Classificati privati	-	+
	BA0870	B.2.A.7.4.C) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da Case di Cura private	-	+
	BA0880	B.2.A.7.4.D) Servizi sanitari per assistenza ospedaliera da altri privati	-	+
	BA0890	*B.2.A.7.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+
	BA0900	***B.2.A.8) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale***	**-**	+
R	BA0910	*B.2.A.8.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA0920	*B.2.A.8.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+

A.R.I.B.A.

SS	BA0930	*B.2.A.8.3) - da pubblico (Extraregione) - non soggette a compensazione*	-	+
	BA0940	*B.2.A.8.4) - da privato (intraregionale)*	-	+
	BA0950	*B.2.A.8.5) - da privato (extraregionale)*	-	+
	BA0960	***B.2.A.9) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci File F***	**-**	+
R	BA0970	*B.2.A.9.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+
	BA0980	*B.2.A.9.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA0990	*B.2.A.9.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA1000	*B.2.A.9.4) - da privato (intraregionale)*	-	+
	BA1010	*B.2.A.9.5) - da privato (extraregionale)*	-	+
	BA1020	*B.2.A.9.6) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+
	BA1030	***B.2.A.10) Acquisto prestazioni termali in convenzione***	**-**	+
R	BA1040	*B.2.A.10.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+
	BA1050	*B.2.A.10.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	-	+
S	BA1060	*B.2.A.10.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA1070	*B.2.A.10.4) - da privato*	-	+
	BA1080	*B.2.A.10.5) - da privato per cittadini non residenti - Extraregione (mobilità attiva in compensazione)*	-	+
	BA1090	***B.2.A.11) Acquisto prestazioni di trasporto sanitario***	***5.450***	+
R	BA1100	*B.2.A.11.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+
	BA1110	*B.2.A.11.2) - da pubblico (altri soggetti pubbl. della Regione)*	798	+
S	BA1120	*B.2.A.11.3) - da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA1130	*B.2.A.11.4) - da privato*	4.652	+
	BA1140	***B.2.A.12) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria***	**-**	+
R	BA1150	*B.2.A.12.1) - da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione) - Mobilità intraregionale*	-	+
	BA1160	*B.2.A.12.2) - da pubblico (altri soggetti pubblici della Regione)*	-	+
SS	BA1170	*B.2.A.12.3) - da pubblico (Extraregione) non soggette a compensazione*	-	+
	BA1180	*B.2.A.12.4) - da privato (intraregionale)*	-	+
	BA1190	*B.2.A.12.5) - da privato (extraregionale)*	-	+
	BA1200	***B.2.A.13) Compartecipazione al personale per att. libero-prof. (intramoenia)***	***4.869***	+
	BA1210	*B.2.A.13.1) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera*	315	+
	BA1220	*B.2.A.13.2) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica*	3.252	+
	BA1230	*B.2.A.13.3) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica*	-	+
	BA1240	*B.2.A.13.4) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)*	1.302	+
R	BA1250	*B.2.A.13.5) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA1260	*B.2.A.13.6) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro*	-	+
R	BA1270	*B.2.A.13.7) Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)*	-	+
	BA1280	***B.2.A.14) Rimborsi, assegni e contributi sanitari***	***65***	+
	BA1290	*B.2.A.14.1) Contributi ad associazioni di volontariato*	65	+
	BA1300	*B.2.A.14.2) Rimborsi per cure all'estero*	-	+
	BA1310	*B.2.A.14.3) Contributi a società partecipate e/o enti dipendenti della Regione*	-	+
	BA1320	*B.2.A.14.4) Contributo Legge 210/92*	-	+
	BA1330	*B.2.A.14.5) Altri rimborsi, assegni e contributi*	-	+
R	BA1340	*B.2.A.14.6) Rimborsi, assegni e contributi v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	BA1350	***B.2.A.15) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie***	***3.204***	+
R	BA1360	*B.2.A.15.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	119	+
	BA1370	*B.2.A.15.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da terzi - Altri soggetti pubblici*	34	+
	BA1380	*B.2.A.15.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato*	*3.002*	+
	BA1390	B.2.A.15.3.A) Consulenze sanitarie da privato	2.928	+
	BA1400	B.2.A.15.3.B) Altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	-	+
	BA1410	B.2.A.15.3.C) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	22	+
	BA1420	B.2.A.15.3.D) Indennità a personale universitario - area sanitaria	24	+
	BA1430	B.2.A.15.3.E) Lavoro interinale - area sanitaria	28	+
	BA1440	B.2.A.15.3.F) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area sanitaria	-	+
	BA1450	*B.2.A.15.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando*	*49*	+
R	BA1460	B.2.A.15.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	49	+
	BA1470	B.2.A.15.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Regioni, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1480	B.2.A.15.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1490	***B.2.A.16) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria***	***5.865***	+
R	BA1500	*B.2.A.16.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	526	+
	BA1510	*B.2.A.16.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico - Altri soggetti pubblici della Regione*	10	+
	BA1520	*B.2.A.16.3) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria da pubblico (Extraregione)*	-	+
	BA1530	*B.2.A.16.4) Altri servizi sanitari da privato*	5.329	+
	BA1540	*B.2.A.16.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva*	-	+
S	**BA1550**	***B.2.A.17) Costi per differenziale tariffe TUC***	-	+
	BA1560	**B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari**	***36.084***	+
	BA1570	***B.2.B.1) Servizi non sanitari***	***34.929***	+
	BA1580	*B.2.B.1.1) Lavanderia*	3.400	+
	BA1590	*B.2.B.1.2) Pulizia*	5.557	+
	BA1600	*B.2.B.1.3) Mensa*	4.050	+

F.S.C.R.B.A.

	BA1610	*B.2.B.1.4) Riscaldamento*	6.171	+
	BA1620	*B.2.B.1.5) Servizi di assistenza informatica*	213	+
	BA1630	*B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)*	47	+
	BA1640	*B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti*	1.696	+
	BA1650	*B.2.B.1.8) Utenze telefoniche*	1.143	+
	BA1660	*B.2.B.1.9) Utenze elettricità*	5.766	+
	BA1670	*B.2.B.1.10) Altre utenze*	1.098	+
	BA1680	*B.2.B.1.11) Premi di assicurazione*	*1.471*	+
	BA1690	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.089	+
	BA1700	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	382	+
	BA1710	*B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari*	*4.317*	+
R	BA1720	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	328	+
	BA1730	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da altri soggetti pubblici	2	+
	BA1740	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	3.987	+
	BA1750	***B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie***	***928***	+
R	BA1760	*B.2.B.2.1) Consulenze non sanitarie da Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	BA1770	*B.2.B.2.2) Consulenze non sanitarie da Terzi - Altri soggetti pubblici*	-	+
	BA1780	*B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato*	*928*	+
	BA1790	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	8	+
	BA1800	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	48	+
	BA1810	B.2.B.2.3.C) Indennità a personale universitario - area non sanitaria	-	+
	BA1820	B.2.B.2.3.D) Lavoro interinale - area non sanitaria	812	+
	BA1830	B.2.B.2.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro - area non sanitaria	60	+
	BA1840	*B.2.B.2.4) Rimborso oneri stipendiali del personale non sanitario in comando*	-	+
R	BA1850	B.2.B.2.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Aziende sanitarie pubbliche della Regione	-	+
	BA1860	B.2.B.2.4.B) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da Regione, soggetti pubblici e da Università	-	+
SS	BA1870	B.2.B.2.4.C) Rimborso oneri stipendiali personale non sanitario in comando da aziende di altre Regioni (Extraregione)	-	+
	BA1880	***B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non)***	***227***	+
	BA1890	*B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico*	71	+
	BA1900	*B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato*	156	+
	BA1910	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**10.677**	+
	BA1920	***B.3.A) Manutenzione e riparazione ai fabbricati e loro pertinenze***	965	+
	BA1930	***B.3.B) Manutenzione e riparazione agli impianti e macchinari***	1.836	+
	BA1940	***B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature sanitarie e scientifiche***	5.233	+
	BA1950	***B.3.D) Manutenzione e riparazione ai mobili e arredi***	498	+
	BA1960	***B.3.E) Manutenzione e riparazione agli automezzi***	146	+
	BA1970	***B.3.F) Altre manutenzioni e riparazioni***	1.999	+
R	**BA1980**	***B.3.G) Manutenzioni e riparazioni da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	-	+
	BA1990	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**4.652**	+
	BA2000	***B.4.A) Fitti passivi***	961	+
	BA2010	***B.4.B) Canoni di noleggio***	***3.691***	+
	BA2020	*B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria*	3.131	+
	BA2030	*B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria*	560	+
	BA2040	***B.4.C) Canoni di leasing***	**-**	+
	BA2050	*B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria*	-	+
	BA2060	*B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria*	-	+
R	**BA2070**	***B.4.D) Locazioni e noleggi da Aziende sanitarie pubbliche della Regione***	**-**	+
	BA2080	***Totale Costo del personale***	***181.143***	+
	BA2090	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**141.725**	+
	BA2100	***B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario***	***58.547***	+
	BA2110	*B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico*	*54.534*	+
	BA2120	*B.5.A.1.1) Costo del personale dirigente medico - tempo indeterminato*	50.012	+
	BA2130	*B.5.A.1.2) Costo del personale dirigente medico - tempo determinato*	4.522	+
	BA2140	*B.5.A.1.3) Costo del personale dirigente medico - altro*	-	+
	BA2150	*B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico*	*4.013*	+
	BA2160	*B.5.A.2.1) Costo del personale dirigente non medico - tempo indeterminato*	3.254	+
	BA2170	*B.5.A.2.2) Costo del personale dirigente non medico - tempo determinato*	759	+
	BA2180	*B.5.A.2.3) Costo del personale dirigente non medico - altro*	-	+
	BA2190	***B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario***	***83.178***	+
	BA2200	*B.5.B.1) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo indeterminato*	79.919	+
	BA2210	*B.5.B.2) Costo del personale comparto ruolo sanitario - tempo determinato*	3.259	+
	BA2220	*B.5.B.3) Costo del personale comparto ruolo sanitario - altro*	-	+
	BA2230	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**454**	+
	BA2240	***B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale***	***454***	+
	BA2250	*B.6.A.1) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo indeterminato*	454	+
	BA2260	*B.6.A.2) Costo del personale dirigente ruolo professionale - tempo determinato*	-	+
	BA2270	*B.6.A.3) Costo del personale dirigente ruolo professionale - altro*	-	+
	BA2280	***B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale***	**-**	+
	BA2290	*B.6.B.1) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo indeterminato*	-	+
	BA2300	*B.6.B.2) Costo del personale comparto ruolo professionale - tempo determinato*	-	+
	BA2310	*B.6.B.3) Costo del personale comparto ruolo professionale - altro*	-	+
	BA2320	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**28.275**	+
	BA2330	***B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico***	***127***	+
	BA2340	*B.7.A.1) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo indeterminato*	127	+
	BA2350	*B.7.A.2) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - tempo determinato*	-	+
	BA2360	*B.7.A.3) Costo del personale dirigente ruolo tecnico - altro*	-	+

Bozza C.R.I.B.A.

BA2370	***B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico***	***28.148***	+
BA2380	*B.7.B.1) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo indeterminato*	27.174	+
BA2390	*B.7.B.2) Costo del personale comparto ruolo tecnico - tempo determinato*	974	+
BA2400	*B.7.B.3) Costo del personale comparto ruolo tecnico - altro*	-	+
BA2410	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**10.689**	+
BA2420	***B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo***	***1.036***	+
BA2430	*B.8.A.1) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	917	+
BA2440	*B.8.A.2) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - tempo determinato*	119	+
BA2450	*B.8.A.3) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo - altro*	-	+
BA2460	***B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo***	***9.653***	+
BA2470	*B.8.B.1) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo indeterminato*	9.343	+
BA2480	*B.8.B.2) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - tempo determinato*	310	+
BA2490	*B.8.B.3) Costo del personale comparto ruolo amministrativo - altro*	-	+
BA2500	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**905**	+
BA2510	***B.9.A) Imposte e tasse (escluso IRAP e IRES)***	129	+
BA2520	***B.9.B) Perdite su crediti***	1	+
BA2530	***B.9.C) Altri oneri diversi di gestione***	***775***	+
BA2540	*B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale*	619	+
BA2550	*B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione*	156	+
BA2560	***Totale Ammortamenti***	***14.575***	+
BA2570	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	365	+
BA2580	**B.11) Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	***14.210***	+
BA2590	**B.12) Ammortamento dei fabbricati**	**7.345**	+
BA2600	***B.12.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)***	-	+
BA2610	***B.12.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)***	7.345	+
BA2620	**B.13) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	6.865	+
BA2630	**B.14) Svalutazione delle immobilizzazioni e dei crediti**	**24**	+
BA2640	***B.14.A) Svalutazione delle immobilizzazioni immateriali e materiali***	-	+
BA2650	***B.14.B) Svalutazione dei crediti***	24	+
BA2660	**B.15) Variazione delle rimanenze**	**1.364**	+/-
BA2670	***B.15.A) Variazione rimanenze sanitarie***	1.371	+/-
BA2680	***B.15.B) Variazione rimanenze non sanitarie***	- 7	+/-
BA2690	**B.16) Accantonamenti dell'esercizio**	**7.184**	+
BA2700	***B.16.A) Accantonamenti per rischi***	***4.010***	+
BA2710	*B.16.A.1) Accantonamenti per cause civili ed oneri processuali*	-	+
BA2720	*B.16.A.2) Accantonamenti per contenzioso personale dipendente*	-	+
BA2730	*B.16.A.3) Accantonamenti per rischi connessi all'acquisto di prestazioni sanitarie da privato*	-	+
BA2740	*B.16.A.4) Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione)*	4.010	+
BA2750	*B.16.A.5) Altri accantonamenti per rischi*	-	+
BA2760	***B.16.B) Accantonamenti per premio di operosità (SUMAI)***	340	+
BA2770	***B.16.C) Accantonamenti per quote inutilizzate di contributi vincolati***	***498***	+
BA2780	*B.16.C.1) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato*	197	+
BA2790	*B.16.C.2) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici (extra fondo) vincolati*	-	+
BA2800	*B.16.C.3) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi da soggetti pubblici per ricerca*	-	+
BA2810	*B.16.C.4) Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati da privati*	301	+
BA2820	***B.16.D) Altri accantonamenti***	***2.336***	+
BA2830	*B.16.D.1) Accantonamenti per interessi di mora*	-	+
BA2840	*B.16.D.2) Acc. Rinnovi convenzioni MMG/PLS/MCA*	-	+
BA2850	*B.16.D.3) Acc. Rinnovi convenzioni Medici Sumai*	-	+
BA2860	*B.16.D.4) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza medica*	-	+
BA2870	*B.16.D.5) Acc. Rinnovi contratt.: dirigenza non medica*	-	+
BA2880	*B.16.D.6) Acc. Rinnovi contratt.: comparto*	-	+
BA2890	*B.16.D.7) Altri accantonamenti*	2.336	+
BZ9999	**Totale costi della produzione (B)**	**335.427**	+
	C) Proventi e oneri finanziari		+
CA0010	**C.1) Interessi attivi**	**28**	+
CA0020	***C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria unica***	-	+
CA0030	***C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari***	28	+
CA0040	***C.1.C) Altri interessi attivi***	-	+
CA0050	**C.2) Altri proventi**	**-**	+
CA0060	***C.2.A) Proventi da partecipazioni***	-	+
CA0070	***C.2.B) Proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni***	-	+
CA0080	***C.2.C) Proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni***	-	+
CA0090	***C.2.D) Altri proventi finanziari diversi dai precedenti***	-	+
CA0100	***C.2.E) Utili su cambi***	-	+
CA0110	**C.3) Interessi passivi**	**21**	+
CA0120	***C.3.A) Interessi passivi su anticipazioni di cassa***	6	+
CA0130	***C.3.B) Interessi passivi su mutui***	-	+
CA0140	***C.3.C) Altri interessi passivi***	15	+
CA0150	**C.4) Altri oneri**	**-**	+
CA0160	***C.4.A) Altri oneri finanziari***	-	+
CA0170	***C.4.B) Perdite su cambi***	-	+
CZ9999	**Totale proventi e oneri finanziari (C)**	**7**	+/-
	D) Rettifiche di valore di attività finanziarie		+
DA0010	**D.1) Rivalutazioni**	-	+
DA0020	**D.2) Svalutazioni**	-	+
DZ9999	**Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D)**	**-**	+/-

Fac-simile I.B.A.

		E) Proventi e oneri straordinari		+
	EA0010	**E.1) Proventi straordinari**	**1.027**	+
	EA0020	***E.1.A) Plusvalenze***	-	+
	EA0030	***E.1.B) Altri proventi straordinari***	***1.027***	+
	EA0040	*E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse*	-	+
	EA0050	*E.1.B.2) Sopravvenienze attive*	*1.027*	+
R	EA0060	*E.1.B.2.1) Sopravvenienze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	25	+
	EA0070	*E.1.B.2.2) Sopravvenienze attive v/terzi*	*1.002*	+
S	EA0080	E.1.B.2.2.A) Sopravvenienze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0090	E.1.B.2.2.B) Sopravvenienze attive v/terzi relative al personale	63	+
	EA0100	E.1.B.2.2.C) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0110	E.1.B.2.2.D) Sopravvenienze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0120	E.1.B.2.2.E) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0130	E.1.B.2.2.F) Sopravvenienze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	245	+
	EA0140	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	694	+
	EA0150	*E.1.B.3) Insussistenze attive*	-	+
R	EA0160	*E.1.B.3.1) Insussistenze attive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	EA0170	*E.1.B.3.2) Insussistenze attive v/terzi*	-	+
S	EA0180	E.1.B.3.2.A) Insussistenze attive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0190	E.1.B.3.2.B) Insussistenze attive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0200	E.1.B.3.2.C) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0210	E.1.B.3.2.D) Insussistenze attive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0220	E.1.B.3.2.E) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0230	E.1.B.3.2.F) Insussistenze attive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0240	E.1.B.3.2.G) Altre insussistenze attive v/terzi	-	+
	EA0250	*E.1.B.4) Altri proventi straordinari*	-	+
	EA0260	**E.2) Oneri straordinari**	**729**	+
	EA0270	***E.2.A) Minusvalenze***	56	+
	EA0280	***E.2.B) Altri oneri straordinari***	***673***	+
	EA0290	*E.2.B.1) Oneri tributari da esercizi precedenti*	-	+
	EA0300	*E.2.B.2) Oneri da cause civili ed oneri processuali*	-	+
	EA0310	*E.2.B.3) Sopravvenienze passive*	*673*	+
R	EA0320	*E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	*27*	+
R	EA0330	E.2.B.3.1.A) Sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche relative alla mobilità intraregionale	-	+
R	EA0340	E.2.B.3.1.B) Altre sopravvenienze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione	27	+
	EA0350	*E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi*	*646*	+
S	EA0360	E.2.B.3.2.A) Sopravvenienze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0370	E.2.B.3.2.B) Sopravvenienze passive v/terzi relative al personale	*83*	+
	EA0380	*E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica*	10	+
	EA0390	*E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica*	19	+
	EA0400	*E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto*	54	+
	EA0410	E.2.B.3.2.C) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0420	E.2.B.3.2.D) Sopravvenienze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0430	E.2.B.3.2.E) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0440	E.2.B.3.2.F) Sopravvenienze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	298	+
	EA0450	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	265	+
	EA0460	*E.2.B.4) Insussistenze passive*	-	+
R	EA0470	*E.2.B.4.1) Insussistenze passive v/Aziende sanitarie pubbliche della Regione*	-	+
	EA0480	*E.2.B.4.2) Insussistenze passive v/terzi*	-	+
S	EA0490	E.2.B.4.2.A) Insussistenze passive v/terzi relative alla mobilità extraregionale	-	+
	EA0500	E.2.B.4.2.B) Insussistenze passive v/terzi relative al personale	-	+
	EA0510	E.2.B.4.2.C) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni con medici di base	-	+
	EA0520	E.2.B.4.2.D) Insussistenze passive v/terzi relative alle convenzioni per la specialistica	-	+
	EA0530	E.2.B.4.2.E) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto prestaz. sanitarie da operatori accreditati	-	+
	EA0540	E.2.B.4.2.F) Insussistenze passive v/terzi relative all'acquisto di beni e servizi	-	+
	EA0550	E.2.B.4.2.G) Altre insussistenze passive v/terzi	-	+
	EA0560	*E.2.B.5) Altri oneri straordinari*	-	+
	EZ9999	**Totale proventi e oneri straordinari (E)**	**298**	+/-
	XA0000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**12.063**	+/-
		Imposte e tasse		+
	YA0010	**Y.1) IRAP**	**11.893**	+
	YA0020	***Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente***	11.144	+
	YA0030	***Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente***	505	+
	YA0040	***Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)***	244	+
	YA0050	***Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciale***	-	+
	YA0060	**Y.2) IRES**	**170**	+
	YA0070	***Y.2.A) IRES su attività istituzionale***	170	+
	YA0080	***Y.2.B) IRES su attività commerciale***	-	+
	YA0090	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	-	+
	YZ9999	**Totale imposte e tasse**	**12.063**	+
	ZZ9999	**RISULTATO DI ESERCIZIO**	**-**	+/-

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

D.R.L.B.A.

965 **A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN**

Cod.	Voce	2011	2012	
		Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
		A	B	(B-A)
	RICAVI			
AOIR01	DRG	131.391	123.910	- *7.481*
AOIR02	Funzioni non tariffate	29.346	28.556	- *790*
AOIR03	Ambulatoriale	44.306	48.164	*3.858*
AOIR04	Neuropsichiatria	3.276	2.535	- *741*
AOIR05	Screening	796	814	*18*
AOIR06	Entrate proprie	31.082	30.903	- *179*
AOIR07	Libera professione (art. 55 CCNL)	6.923	6.510	- *413*
AOIR08	Psichiatria	10.419	10.484	*65*
AOIR09	File F	11.364	12.688	*1.324*
AOIR10	Utilizzi contributi es. precedenti	-	230	*230*
AOIR11	Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	32.222	36.281	*4.059*
AOIR12	Altri contributi (al netto rettifiche)	9.895	11.333	*1.438*
AOIR13	Proventi finanziari e straordinari	14.371	1.055	- *13.316*
AOIR15	Prestazioni sanitarie	2.780	3.858	*1.078*
	Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**328.171**	**317.321**	**- *10.850***
	COSTI			
AOIC01	Personale	183.045	181.143	- *1.902*
AOIC02	IRAP personale dipendente	11.376	11.144	- *232*
AOIC03	Libera professione (art. 55 CCNL) + IRAP	5.278	5.113	- *165*
AOIC04	Beni e Servizi (netti)	121.199	116.676	- *4.523*
AOIC05	Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	5.892	5.561	- *331*
AOIC06	Altri costi	12.554	11.655	- *899*
AOIC07	Accantonamenti dell'esercizio	5.823	7.184	*1.361*
AOIC08	Oneri finanziari e straordinari	4.119	750	- *3.369*
	Totale Costi (al netto capitalizzati)	**349.286**	**339.226**	**- *10.060***
AOIR14	Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali (FSR indistinto)	21.115	21.905	*790*
	Risultato economico	**-**	**-**	**-**

(Valori in migliaia di Euro)

RISERVATO

AZIENDE OSPEDALIERE - INDICATORI DI BILANCIO Consuntivo 2012

965	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN

Indicatori economici-gestionali		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	**Valore al 31/12/2011**	**Valore al 31/12/2012**
Indicatore 1:	Costi del personale	184.774	182.053	**58,88%**	**58,30%**
	Ricavi della gestione caratteristica	313.800	312.286		
Indicatore 2:	Costi per beni e servizi	137.649	131.137	**43,87%**	**41,99%**
	Ricavi della gestione caratteristica	313.800	312.286		
Sottoindicatore 2.1:	Acquisti di beni sanitari	54.953	51.141	**17,51%**	**16,38%**
	Ricavi della gestione caratteristica	313.800	312.286		
Sottoindicatore 2.1.1:	*Farmaci ed emoderivati*	*22.330*	*20.963*	***7,12%***	***6,71%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*313.800*	*312.286*		
Sottoindicatore 2.1.2:	*Materiali diagnostici*	*7.243*	*6.793*	***2,31%***	***2,18%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*313.800*	*312.286*		
Sottoindicatore 2.1.3:	*Presidi chirurgici e materiali sanitari*	*11.334*	*9.665*	***3,61%***	***3,09%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*313.800*	*312.286*		
Sottoindicatore 2.1.4:	*Materiali protesici*	*7.024*	*6.263*	***2,24%***	***2,01%***
	Ricavi della gestione caratteristica	*313.800*	*312.286*		
Sottoindicatore 2.2:	Acquisti di beni non sanitari	3.526	3.406	**1,12%**	**1,09%**
	Ricavi della gestione caratteristica	313.800	312.286		
Sottoindicatore 2.3:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie	3.096	1.973	**0,99%**	**0,63%**
	Ricavi della gestione caratteristica	313.800	312.286		

RUSCRIBA

Sottoindicatore 2.4:	Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria	5.656	5.865	**1,80%**	**1,88%**
	Ricavi della gestione caratteristica	313.800	312.286		
Sottoindicatore 2.5:	Servizi non sanitari	34.756	34.929	**11,08%**	**11,18%**
	Ricavi della gestione caratteristica	313.800	312.286		
Sottoindicatore 2.6:	Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.140	928	**0,36%**	**0,30%**
	Ricavi della gestione caratteristica	313.800	312.286		
Sottoindicatore 2.7:	Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)	12.027	10.677	**3,83%**	**3,42%**
	Ricavi della gestione caratteristica	313.800	312.286		
Sottoindicatore 2.8:	Godimento di beni di terzi	4.909	4.652	**1,56%**	**1,49%**
	Ricavi della gestione caratteristica	313.800	312.286		
Indicatore 3:	Costi caratteristici	353.606	347.511	**112,69%**	**111,28%**
	Ricavi della gestione caratteristica	313.800	312.286		
Indicatore 4:	Costi caratteristici	353.606	347.511	**101,24%**	**102,51%**
	Totale costi al netto amm.ti sterilizzati	349.286	338.996		

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.

RISCRIBA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

Nota integrativa
Bilancio di esercizio 2012

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

1. Criteri generali di formazione del bilancio di esercizio

Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla presente nota integrativa, ed è corredato dalla relazione sulla gestione. Esso è stato predisposto secondo le disposizioni del D. Lgs. 118/2011, quindi facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

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

Lo stato patrimoniale, il conto economico, il rendiconto finanziario e la nota integrativa sono stati predisposti in migliaia di euro.

Eventuali deroghe all'applicazione di disposizioni di legge:

GEN01 – NO	Non si sono verificati casi eccezionali che impongano di derogare alle disposizioni di legge.

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

GEN02 – NO	I criteri utilizzati nella formazione del bilancio non si discostano dai medesimi utilizzati per la formazione del bilancio del precedente esercizio, in particolare nelle valutazioni e nella continuità dei medesimi principi.

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

GEN03 – NO	Tutte le voci relative allo stato patrimoniale, al conto economico e al rendiconto finanziario dell'esercizio precedente sono comparabili con quelle del presente esercizio. L'eventuale impossibilità di comparare o adattare alcune voci dell'esercizio precedente viene opportunamente segnalata e commentata nella presente nota integrativa.59.

Altre informazioni di carattere generale, relative alla conversione dei valori

GEN04 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate conversioni di voci di bilancio espresse all'origine in moneta diversa dall'Euro.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

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

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

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

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

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

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

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

Posta di bilancio	Criterio di valutazione
Immobilizzazioni immateriali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto degli ammortamenti effettuati nel corso degli esercizi. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. L'iscrizione tra le immobilizzazioni dei costi di impianto e di ampliamento, di ricerca e sviluppo avviene con il consenso del collegio sindacale.
Immobilizzazioni materiali	Sono iscritte al costo di acquisto o di produzione, inclusi i costi accessori e l'IVA in quanto non detraibile. Sono esposte in bilancio al netto dei relativi fondi di ammortamento. Le aliquote di ammortamento sono quelle fissate dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. In alcuni casi ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote superiori, come specificato successivamente. I fabbricati di primo conferimento sono stati iscritti sulla base dei seguenti criteri di valutazione: moltiplicando la relativa rendita catastale per i coefficienti

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

	stabiliti per la dichiarazione della cessata ICI. Non vi sono stati conferimenti di fabbricati a titolo gratuito, dalla regione o da altri soggetti pubblici e privati, successivamente alla costituzione dell'azienda. I costi di manutenzione e riparazione che non rivestono carattere incrementativo del valore e/o della funzionalità dei beni sono addebitati al conto economico dell'esercizio in cui sono sostenuti. Le spese di manutenzione e riparazione aventi natura incrementativa sono imputate all'attivo patrimoniale e, successivamente, ammortizzate. Le immobilizzazioni che, alla fine dell'esercizio, presentano un valore durevolmente inferiore rispetto al residuo costo da ammortizzare vengono iscritte a tale minor valore. Questo non viene mantenuto se negli esercizi successivi vengono meno le ragioni della svalutazione effettuata. Le immobilizzazioni materiali detenute in base a contratti di leasing finanziario vengono contabilizzate secondo quanto previsto dalla vigente normativa italiana, la quale prevede l'addebito a conto economico per competenza dei canoni, l'indicazione dell'impegno per canoni a scadere nei conti d'ordine e l'inserimento del cespite tra le immobilizzazioni solo all'atto del riscatto.
Titoli	Sono iscritti al minor valore tra il prezzo d'acquisto e quanto è possibile realizzare sulla base dell'andamento del mercato.
Partecipazioni	Sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione, eventualmente rettificato per riflettere perdite permanenti di valore. Tale minor valore non verrà mantenuto negli esercizi successivi qualora vengano meno le ragioni della svalutazione effettuata.
Rimanenze	Sono iscritte al minore tra costo di acquisto o di produzione e valore desumibile dall'andamento del mercato. Per i beni fungibili il costo è calcolato con il metodo della media ponderata.
Crediti	Sono esposti al presumibile valore di realizzo. L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore presunto di realizzo è ottenuto mediante apposito fondo al fine di tener conto dei rischi di inesigibilità.
Disponibilità liquide	Sono iscritte in bilancio al loro valore nominale.
Ratei e risconti	Sono determinati in proporzione al periodo temporale di competenza del costo o del ricavo comune a due o più esercizi.
Patrimonio netto	I contributi per ripiano perdite sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. I contributi in conto capitale sono rilevati con le modalità previste dal D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Per i beni di primo conferimento, la sterilizzazione degli ammortamenti avviene mediante storno a conto economico di quote della voce di Patrimonio Netto "Finanziamenti per beni di prima dotazione".
Fondi per rischi e oneri	I fondi per quote inutilizzate di contributi sono costituiti da accantonamenti determinati con le modalità previste dall'art. 29 comma 1, lett. e) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione I fondi per rischi e oneri sono costituiti da accantonamenti effettuati allo scopo di coprire perdite o debiti di natura determinata e di esistenza certa o probabile,

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

	che alla data di chiusura dell'esercizio sono però indeterminati nell'ammontare e/o nella data di sopravvenienza, secondo quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.
Premio operosità Medici SUMAI	È determinato secondo le norme e disposizioni contenute nella Convenzione Unica Nazionale che regolano la determinazione del premio di operosità dei medici SUMAI.
TFR	Non è previsto per i dipendenti di ruolo, in quanto gli stessi risultano assicurati in materia di quiescenza presso l'apposita gestione dell'I.N.P.D.A.P. (ora I.N.P.S.).
Debiti	Sono rilevati al loro valore nominale.
Ricavi e costi	Sono rilevati secondo i principi della prudenza e della competenza economica, anche mediante l'iscrizione dei relativi ratei e risconti.
Imposte sul reddito	Sono determinate secondo le norme e le aliquote vigenti ed in particolare: ▪ l'imposta sui redditi delle società (IRES), calcolata sul reddito complessivo (Capo III – Titolo II T.U.I.R) è ridotta alla metà ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 601/193 e ss.mm. e ii.; ▪ l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) è determinata utilizzando il metodo retributivo, applicando sulla base imponibile ottenuta dal totale delle retribuzioni erogate al personale dipendente, dei redditi assimilati a lavoro dipendente e dei compensi per collaborazione coordinata e continuativa, l'aliquota del 8,50%.
Conti d'ordine	Impegni e garanzie sono indicati nei conti d'ordine al loro valore contrattuale residuo. I beni di terzi sono indicati nei conti d'ordine in base al loro valore di mercato al momento dell'ingresso in azienda.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

3. Dati relativi al personale

Dati sull'occupazione al 31.12.2012

PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)

	T1			
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/2011**	**di cui Personale Part Time al 31/12/2011**	**Personale al 31/12/2012**	**di cui Personale Part Time al 31/12/2012**
RUOLO SANITARIO	**2.755,54**	**437,00**	**2.660,18**	**418,00**
Dirigenza	**558,55**	**9,00**	**553,29**	**6,00**
- Medico-Veterinaria	518,47	8,00	509,86	5,00
- Sanitaria	40,08	1,00	43,43	1,00
Comparto	**2.196,99**	**428,00**	**2.106,89**	**412,00**
- Categoria Ds	93,00	6,00	90,00	4,00
- Categoria D	2.040,99	416,00	1.960,89	402,00
- Categoria C	51,00	4,00	44,00	4,00
- Categoria Bs	12,00	2,00	12,00	2,00
RUOLO PROFESSIONALE	**3,00**	**-**	**4,00**	**-**
Dirigenza	**3,00**	**-**	**4,00**	**-**
Livello dirigenziale	3,00		4,00	
Comparto	**-**	**-**	**-**	**-**
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	**897,68**	**56,00**	**865,19**	**56,00**
Dirigenza	**1,00**	**-**	**1,00**	**-**
Livello dirigenziale	1,00		1,00	
Comparto	**896,68**	**56,00**	**864,19**	**56,00**
- Categoria Ds	4,00		4,00	
- Categoria D	28,79	3,00	31,50	3,00
- Categoria C	79,00	3,00	78,00	3,00
- Categoria Bs	523,77	25,00	501,30	25,00
- Categoria B	248,12	25,00	236,39	25,00
- Categoria A	13,00		13,00	
RUOLO AMMINISTRATIVO	**321,63**	**53,00**	**311,27**	**51,00**
Dirigenza	**12,00**	**-**	**8,44**	**-**
Livello dirigenziale	12,00		8,44	
Comparto	**309,63**	**53,00**	**302,83**	**51,00**
- Categoria Ds	23,00		23,00	
- Categoria D	32,00	2,00	32,00	2,00
- Categoria C	117,00	27,00	117,41	26,00
- Categoria Bs	71,63	7,00	66,42	7,00
- Categoria B	65,00	17,00	63,00	16,00
- Categoria A	1,00		1,00	
TOTALE	**3.977,85**	**546,00**	**3.840,64**	**525,00**

ALSCRIBA

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2011 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2011 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2012 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2012 da altri enti
RUOLO SANITARIO	**1**	**1**	**1**	**1**
Dirigenza	**0**	**0**	**1**	**0**
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria			1	
Comparto	**1**	**1**	**0**	**1**
- Categoria Ds				
- Categoria D	1	1		1
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	**0**	**0**	**1**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**0**	**0**	**1**	**0**
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C			1	
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
TOTALE	**1**	**1**	**2**	**1**

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

PERSONALE UNIVERSITARIO (**) - Conto Annuale T1B				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2011	di cui Personale Part Time al 31/12/2011	Personale al 31/12/2012	di cui Personale Part Time al 31/12/2012
RUOLO SANITARIO	0	0	2	0
Dirigenza			2	
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
TOTALE	0	0	2	0

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

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE E LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2011	uomini-anno anno 2012
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	0	0

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno 2011**	**uomini-anno anno 2012**
RUOLO SANITARIO	**13,17**	**0,33**
Dirigenza	**0**	**0**
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto	**13,17**	**0,33**
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	**25,16**	**21,07**
Dirigenza		
Comparto	**25,16**	**21,07**
RUOLO AMMINISTRATIVO	**2,58**	**0,75**
Dirigenza		
Comparto	**2,58**	**0,75**
TOTALE	**40,91**	**22,15**

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno 2011**	**uomini-anno anno 2012**
RUOLO SANITARIO	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	**0**	**0**

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS .12 quadro E per la medicina generale, quadro F per la pediatria FLS.21 quadro F per la guardia medica - continuità assistenziale)		
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/2011**	**Personale al 31/12/2012**
MEDICINA DI BASE	**0**	**0**
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

4. Immobilizzazioni materiali e immateriali

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

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

		Valore netto al 31/12/2011	*Valore netto al 31/12/2012*	*Variazione*
A.I. Immobilizzazioni immateriali	**€.**	**679.985**	**621.615**	***58.370***

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

Unità di €.	Costo storico al 31/12/2011	Fondo amm.to al 31/12/2011	Acquisizioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore contabile al 31/12/2012	Costo storico al 31/12/2012	Fondo amm.to al 31/12/2012
Costi di impianto e di ampliamento (non sterilizzati)	696.320	696.320	-	-	0	696.320	696.320

Per i costi di impianto e ampliamento, esposti nella tabella di nota integrativa A.I.1, risulta completato nel 2008 il processo produttivo.

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

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

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

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

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

– Dettagli e movimentazioni delle altre immobilizzazioni immateriali (Voce A.I.5)

In questa aggregazione le voci di dettaglio interessate sono le licenze d'uso di software standardizzati e le spese di manutenzione straordinaria effettuata su beni di proprietà di terzi.

Dettaglio costi concessioni, licenze, marchi e diritti simili (Voce A.I.5.a)

Unità di €.	Costo storico al 31/12/2011	Fondo amm.to al 31/12/2011	Acquisizioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore contabile al 31/12/2012	Costo storico al 31/12/2012	Fondo amm.to al 31/12/2012
Licenze d'uso (Non sterilizzate)	3.262.312	2.699.606	0	238.057	324.649	3.262.312	2.937.663
Licenze d'uso (Sterilizzate)	764.553	647.274	271.030	120.239	268.071	1.035.583	767.513
	4.026.865	**3.346.880**	**271.030**	**358.296**	**592.719**	**4.297.895**	**3.705.176**

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Le licenze d'uso acquistate nel corso dell'esercizio 2012, per un ammontare pari a 271 €/1000, risultano così finanziate:

- 162 €/1000 con contributo in c/esercizio a copertura Piano Investimenti 2012;
- 37 €/1000 quale recepimento del DDG n. 7292 del 9/8/2012 relativo al progetto di trasparenza informativa e ai codici bianchi/verdi del Pronto Soccorso;
- 5 €./1000 quale progetto "help yourself in the emergency ward" (DDG 6297/2011);
- 1 €/1000 con i fondi per i progetti della neuropsichiatria infantile;
- 4 €./1000 quale recepimento del Decreto n. 13911/08 relativo a progetti ASL in area oncologica;
- 6 €./1000 quali donazioni da privati;
- 56 €./1000 utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi.

Dettaglio migliorie su beni di terzi (Voce A.I.5.c)

Unità di €.	Costo storico al 31/12/2011	Fondo amm.to al 31/12/2011	Acquisizioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore contabile al 31/12/2012	Costo storico al 31/12/2012	Fondo amm.to al 31/12/2012
Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati)	185.973	185.973	0	0	-0	185.973	185.973
Migliorie su beni di terzi (sterilizzati)	431.847	431.847	36.119	7.224	28.896	467.967	439.071
	617.820	**617.820**	**36.119**	**7.224**	**28.896**	**653.940**	**625.044**

Relativamente alla voce "Migliorie di beni di terzi" il valore iscritto nella colonna del costo di acquisto (36 €./1000) si riferisce ai lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma dello studio ambulatoriale sito presso la carceri. Gli stessi lavori, eseguiti dalle ditte appaltate dall'Azienda, sono stati finanziati in parte dall'Istituto carcerario (22 €./1000) e in parte utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi (14 €./1000).

Dettaglio altre immobilizzazioni immateriali (Voce A.I.5.g)

Unità di €.	Costo storico al 31/12/2011	Fondo amm.to al 31/12/2011	Acquisizioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore contabile al 31/12/2012	Costo storico al 31/12/2012	Fondo amm.to al 31/12/2012
Altre immobilizzazioni immateriali (non sterilizzate)	2.235.886	2.235.886				2.235.886	2.235.886
Altre immobilizzazioni immateriali (sterilizzate)	520.764	520.764				520.764	520.764
	2.756.650	**2.756.650**	**0**	**0**	**0**	**2.756.650**	**2.756.650**

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

		Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
A.II. Immobilizzazioni materiali	**€.**	**185.111**	**172.611**	***(12.500)***

Sistema Sanitario Regione Lombardia

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Dettaglio terreni (Voce A.II.1.a)

Tra i terreni edificabili risulta registrato un importo pari a €. 150.000,00 relativo alla donazione, da parte del Comune di Moglia, di un terreno con l'onere della realizzazione di una struttura polivalente destinata ad attività socio-sanitarie (delibera del Direttore Generale n. 964/2009).
Gli altri terreni (€. 21.303,74) sono fondi agricoli transitati all'Azienda, costituita con D.P.G.R. n. 70603 del 22/12/1997.

Dettaglio fabbricati non strumentali (Voce A.II.2.a.1)

Sui fabbricati di civile abitazione posseduti dall'Azienda e rimasti invenduti (pari a complessivi €.13.620,53) non si è proceduto al calcolo dell'ammortamento in applicazione del principio contabile nazionale n. 16.

Dettaglio fabbricati strumentali (Voce A.II.2.b.1)

Unità di €.	Costo storico al 31/12/2011	Fondo amm.to al 31/12/2011	Acquisizioni dell'esercizio	Manutenzioni incrementative	Ammortamenti dell'esercizio	Valore contabile al 31/12/2012	Costo storico al 31/12/2012	Fondo amm.to al 31/12/2012
Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	40.953.516	8.992.074	0	0	1.145.288	30.816.154	40.953.516	10.137.362
Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Sterilizzati)	203.082.591	77.289.056	28.358	2.499.042	6.199.748	122.121.187	205.609.991	83.488.803
Totale	**244.036.107**	**86.281.130**	**28.358**	**2.499.042**	**7.345.036**	**152.937.341**	**246.563.507**	**93.626.166**

I fabbricati riportati nella situazione patrimoniale corrispondono alla valorizzazione iniziale degli immobili conferiti alla nuova Azienda costituita con D.P.G.R. n. 70603 del 22/12/1997 e degli immobili già di proprietà dell'Ospedale Carlo Poma, unitamente alle manutenzioni straordinarie effettuate su talune parti dei suddetti edifici, al netto del relativo fondo di ammortamento.
L'importo di 28 €/1000 inserito alla voce "acquisizioni dell'esercizio" si riferisce ai lavori di conclusione della nuova Pediatria finanziati con contributi in c/esercizio a copertura Piano Investimenti 2012.

L'importo, pari a complessivi 2.499 €/1000 esposto alla voce "Migliorie", riguarda gli interventi strutturali effettuati sui fabbricati nel corso dell'anno 2012 così dettagliati:

- gli studi di progettazione per la realizzazione dei nuovi poliambulatori per la neuropsichiatria infantile 57 €/1000, finanziati mediante l'erogazione di risorse dall'ASL di Mantova per sostenere le attività di specifici Percorsi Diagnostici Terapeutici nell'ambito della Neuropsichiatria Infantile;

- i lavori di razionalizzazione e ampliamento del Pronto Soccorso per 336 €/1000 finanziati per €. 269 €/1000 con contributi in c/esercizio a copertura Piano Investimenti 2012 e per €. 67 €./1000 con contributo della Fondazione Cariverona;

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

- rifacimenti e sistemazioni urgenti di manutenzione straordinaria per un totale complessivo di 2.106 €/1000 così finanziati:
  - 895 €./1000 utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi;
  - 949 €./1000 con contributi in c/esercizio a copertura Piano Investimenti 2012;
  - 254 €./1000 con quota parte del finanziamento Piano Investimenti autorizzato (ex DDG 12672/2012);
  - 8 €./1000 con contributo DDG n. 7255 del 3/7/2008 destinato al progetto per la procreazione medicalmente assistita.

Dettaglio impianti e macchinari (Voce A.II.3.a)

	Costo storico al 31/12/2011	Fondo amm.to al 31/12/2011	Giroconti (allineamento D.Lgs 118)	Acquisizioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Valore contabile al 31/12/2012	Costo storico al 31/12/2012	Fondo amm.to al 31/12/2012
Impianti sanitari (Non sterilizzati)	2.305.982	1.271.879		0	273.871	760.232	2.305.982	1.545.750
Impianti sanitari (Sterilizzati)	9.467.354	3.833.920		789.485	1.227.257	5.195.663	10.256.839	5.061.176
Impianti elettrici ed idraulici (Non sterilizzati)	92.408.403	90.711.514	89.066	0	464.611	1.143.212	92.408.403	91.265.191
Impianti elettrici ed idraulici (Sterilizzati)	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti telefonici (Non sterilizzati)	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti telefonici (Sterilizzati)	0	0	0	0	0	0	0	0
Impianti di allarme e sicurezza (Non sterilizzati)	6.284.827	6.277.963	1.557		4.036	1.272	6.284.827	6.283.555
Impianti di allarme e sicurezza (Sterilizzati)	0	0			0	0	0	0
Altri impianti e macchinari specifici (Non sterilizzati)	25.273.974	24.222.995	54.024	0	287.587	709.368	25.273.974	24.564.606
Altri impianti e macchinari specifici (Sterilizzati)	12.394	2.231	93	46.222	4.438	51.854	58.616	6.762
Altri impiantie macchinari generici (Non sterilizzati)	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri impiantie macchinari generici (Sterilizzati)	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri impianti (Non sterilizzati)	4.338.238	4.338.238			0	0	4.338.238	4.338.238
Altri impianti (Sterilizzati)	0	0			0	0	0	0
	140.091.172	**130.658.740**	**144.740**	**835.707**	**2.261.799**	**7.861.601**	**140.926.879**	**133.065.278**

In tale voce risultano compresi gli impianti e macchinari che godono di un'autonomia strutturale rispetto all'immobile.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Sono stati ricondotte in tale aggregazione le apparecchiature sanitarie, individuate nell'ambito della circolare regionale prot.n. 12663/2013, da ritenersi attribuibili alla classe impianti e macchinari.
Nel corso dell'esercizio sono state effettuate acquisizioni di impianti sanitari per complessivi 790 €/1000, tra le quali risulta la nuova TAC per tomoterapia seriale necessaria alla Struttura di Radioterapia, parzialmente finanziata dalla Fondazione Cariverona (398 €./1000). I restanti 391 €./1000 trovano copertuta con quota parte del finanziamento da Regione per Piano Investimenti 2012 autorizzato (ex DDG 12672/2012).
Alla voce "altri impianti e macchinari specifici" risultano allocate le acquisizioni di impianti per il cablaggio della rete informatica che hanno comportato il sostenimento di costi pari a 47 €/1000, interramente finanziati con il contributo regionale per il Piano Investimenti 2012.

Dettaglio attrezzature sanitarie e scientifiche (Voce A.II.4.a)

	Costo storico al 31/12/2011	Fondo amm.to al 31/12/2011	Acquisizioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Giroconti (allineamento D.Lgs 118)	Cessioni (costo acquisto)	Cessioni (fondo amm.to)	Valore contabile al 31/12/2012	Costo storico al 31/12/2012	Fondo amm.to al 31/12/2012
Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	52.344.859	42.576.278	0	2.161.103	3.293.737	960.366	918.737	4.272.113	51.384.493	47.112.380
Attrezzature sanitarie (Sterilizzate)	8.836.807	5.969.458	2.175.278	1.083.446	765.132	26.319	26.186	3.193.915	10.985.767	7.791.851
Beni per assistenza protesica (Non sterilizzate)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beni per assistenza protesica (Sterilizzate)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)			0	0				0	0	0
Altre attrezzature sanitarie (Sterilizzate)			71.992	7.200				64.793	71.992	7.200
	61.181.667	**48.545.736**	**2.247.271**	**3.251.748**	**4.058.870**	**986.685**	**944.923**	**7.530.821**	**62.442.252**	**54.911.431**

Risultano qui comprese tutte le attrezzature che vengono utilizzate stabilmente nell'attività sanitaria, incluso anche il mobilio tipico dei reparti, quali letti, arredamenti tipici, ecc.
Il valore complessivo delle nuove acquisizioni riferite alle attrezzature sanitarie nonchè allo strumentario chirurgico ammonta a 2.175 €/1000 così finanziato:

- 1.602 €/1000 con contributi in c/esercizio per finanziamento Piano Investimenti 2012;
- 4 €./1000 con finanziamento da parte dell'ASL di Mantova a favore dell'U.O. di Pneumologia dell'Ospedale di Mantova;
- 38 €./1000 con contributo DGR n. 5159 DEL 25/7/2007 destinato all'attività di promozione per il miglioramento qualitativo dei prelievi a scopo di trapianto;
- 76 €./1000 quali donazioni da privati e sconti merce di beni;
- 58 €./1000 con somme di denaro versate da privati per scopi specifici;
- 199 €./1000 quale contributo della Fondazione Cariverona finalizzato all'acquisto di una diagnostica digitale telecomandata;

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

- 198 €./1000 utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi.

Alla voce "altre attrezzature sanitarie" risultano contabilizzati 72 €/1000 riferiti agli acquisti di dotazioni sanitarie, finanziati con contributo regionale per il Piano Investimenti 2012 (per 66 €/1000) e con contributo DDG n. 7255/2008 destinato al progetto per la procreazione medicalmente assistita (per 6 €/1000).
Durante l'esercizio 2012 si è ritenuto opportuno creare un nuovo conto patrimoniale per potervi ricondurre una serie di attrezzature che normalmente venivano contabilizzate nel conto patrimoniale relativo ai mobili ed arredi diversi. Come più sotto relazionato, infatti, si tratta di dispositivi medici non assimilabili nè alle apparecchiature sanitarie nè allo strumentario chirurgico.

Le dismissioni effettuate riguardano attrezzature per la maggior parte obsolete che avevano pressochè completato il processo di ammortamento.

Dettaglio mobili ed arredi (Voce A.II.5)

	Costo storico al 31/12/2011	Fondo amm.to al 31/12/2011	Acquisizioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Giroconti (allineamento D.Lgs 118)	Cessioni (costo acquisto)	Cessioni (fondo amm.to)	Valore contabile al 31/12/2012	Costo storico al 31/12/2012	Fondo amm.to al 31/12/2012
Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati)	2.141.813	1.815.317	0	72.394	60.935	20.020	19.310	192.457	2.121.793	1.929.336
Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Sterilizzati)	124.382	94.078	61.488	12.247	2.858	1.991	1.991	76.687	183.879	107.192
Scaffalature (Non sterilizzati)	249.971	195.715	0	10.724	8.550	400	400	34.982	249.571	214.589
Scaffalature (Sterilizzati)	3.017	2.432	4.617	574	79			4.549	7.635	3.086
Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati)	8.623.368	6.645.537	0	361.983	460.393	84.764	82.166	1.152.856	8.538.603	7.385.747
Mobili ed arredi diversi (Sterilizzati)	455.137	393.669	360.837	110.006	23.050	252	252	289.249	815.722	526.473
Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	4.637.922	4.406.331	0	38.555	84.942	49.886	48.745	106.953	4.588.036	4.481.083
Altri mobili e arredi (Sterilizzati)	338.503	317.954	19.282	4.190	830	1.961	1.961	34.811	355.824	321.013
	16.574.114	**13.871.034**	**446.225**	**610.674**	**641.637**	**159.275**	**154.825**	**1.892.544**	**16.861.064**	**14.968.519**

In questa voce sono stati inseriti i mobili ed arredi utilizzati in Azienda, ad esclusione di quelli tipicamente sanitari, già compresi nella precedente voce, per un valore complessivo di 447 €./1000 così finanziati:

- 353 €/1000 con contributi in c/esercizio per finanziamento Piano Investimenti 2012;
- 1 €./1000 con finanziamento da parte dell'ASL di Mantova a favore dell'U.O. di Pneumologia dell'Ospedale di Mantova;
- 8 €./1000 con quota parte della funzione non tariffata per l'esercizio 2011 destinata all'acquisto di beni patrimoniali necessari alla pianificazione dei corsi di laurea;

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

- 36 €./1000 con somme di denaro versate da privati e destinate a scopi specifici;
- 49 €./1000 quali donazioni da privati.

Le dismissioni effettuate riguardano arredi che avevano pressochè completato il processo di ammortamento.

Dettaglio automezzi (Voce A.II.6.a)

	Costo storico al 31/12/2011	Fondo amm.to al 31/12/2011	Acquisizioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Cessioni (costo acquisto)	Cessioni (fondo amm.to)	Valore contabile al 31/12/2012	Costo storico al 31/12/2012	Fondo amm.to al 31/12/2012
Automezzi (Non sterilizzati)	408.071	315.046	0	39.601	36.006	36.006	53.424	372.065	318.640
Automezzi (Sterilizzati)	14.400	12.600	36.965	6.421			32.344	51.365	19.021
Ambulanze utilizzate per il 118 (Non sterilizzati)	1.114.626	1.114.625	0	0	70.405	70.405	0	1.044.221	1.044.221
Ambulanze utilizzate per il 118 (Sterilizzati)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altre ambulanze (Non sterilizzati)	208.554	208.554	0	0	53.315	53.315	0	155.239	155.239
Altre ambulanze (Sterilizzati)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Altri mezzi di trasporto* (Non sterilizzati)	721.732	550.480	0	71.198	19.935	19.935	100.054	701.797	601.743
Altri mezzi di trasporto* (Sterilizzati)	47.907	46.333	72.100	63.087			10.588	120.007	109.420
Altri automezzi (Non sterilizzati)	152.665	151.674		435			556	152.665	152.109
Altri automezzi (Sterilizzati)									
	2.667.954	**2.399.312**	**109.065**	**180.741**	**179.661**	**179.661**	**196.966**	**2.597.358**	**2.400.392**

In questa voce trovano allocazione i valori relativi all'acquisto di autovetture, di automezzi, di autoambulanze e di tutti gli ulteriori mezzi di trasporto, ivi compresi le biciclette e i motocicli.
Le acquisizioni dell'esercizio ammontano ad un totale complessivo di 109 €/1000 di cui:

- 49 €/1000 con contributi in c/esercizio per finanziamento Piano Investimenti 2012;
- 60 €./1000 quali donazioni da privati.

Le dismissioni effettuate riguardano automezzi il cui processo di ammortamento era ormai completato.

Dettaglio oggetti d'arte (Voce A.II.7)

In questa voce trovano allocazione quadri ed altri oggetti di valore donati all'Azienda nel corsi dei diversi esercizi.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

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

	Costo storico al 31/12/2011	Fondo amm.to al 31/12/2011	Acquisizioni dell'esercizio	Ammortamenti dell'esercizio	Cessioni (costo acquisto)	Cessioni (fondo amm.to)	Giroconti (allineamento D.Lgs 118)	Valore contabile al 31/12/2012	Costo storico al 31/12/2012	Fondo amm.to al 31/12/2012
Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzate)	3.759.216	3.046.420	0	253.716	79.635	77.787		457.232	3.679.581	3.222.349
Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Sterilizzati)	423.383	262.179	407.153	103.929	22.994	19.724		461.158	807.543	346.384
Macchine ufficio ordinarie (Non sterilizzati)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Macchine ufficio ordinarie (Sterilizzati)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati)	3.095.523	2.998.067	0	32.981	58.531	56.196		62.140	3.036.992	2.974.853
Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Sterilizzati)	101.564	89.148	28.741	11.512	1.773	1.773		29.644	128.531	98.887
Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	175.898	144.772	0	18.768				12.358	175.898	163.540
Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Sterilizzati)	17.806	17.806	38.872	22.183				16.689	56.677	39.988
Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	4.364.829	3.969.047	0	90.362	51.967	49.376	119.027	183.803	4.312.863	4.129.060
Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Sterilizzati)	172.482	113.135	102.407	26.485	75	14	8.030	127.178	274.814	147.636
Altri beni (Non sterilizzati)	338.153	333.446	0	0	0	0	4.707	0	338.153	338.153
Altri beni (Sterilizzati)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12.448.855	**10.974.020**	**577.173**	**559.936**	**214.975**	**204.870**	**131.764**	**1.350.203**	**12.811.053**	**11.460.850**

In questa voce sono state inseriti tutti i valori delle restanti immobilizzazioni che non hanno trovato specifica allocazione all'interno delle precedenti aggregazioni.

Si procede ad analizzare le singole aggregazioni dei beni:

<u>Elaboratori elettronici e personal computer e altre attrezzature EDP</u>

Il costo sostenuto, pari a 407 €/1000, si riferisce principalmente all'acquisto di hardware e risulta così finanziato:

- 262 €/1000 con contributi in c/esercizio a copertura Piano Investimenti 2012;
- 2 €./1000 con finanziamento da parte dell'ASL di Mantova a favore dell'U.O. di Pneumologia dell'Ospedale di Mantova;
- 2 €./1000 con quota parte della funzione non tariffata per l'esercizio 2011 destinata all'acquisto di beni patrimoniali necessari alla pianificazione dei corsi di laurea;
- 13 €/1000 quale recepimento del DDG n. 7292 del 9/8/2012 relativo al progetto di trasparenza informativa e ai codici bianchi/verdi del Pronto Soccorso;

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

- 4 €./1000 con somme di denaro versate da privati e destinate a scopi specifici;
- 2 €./1000 quali donazioni da privati;
- 122 €./1000 utilizzando le riserve scaturite dalle alienazioni di immobili effettuate in esercizi pregressi.

Macchine ufficio elettriche ed elettroniche

Il costo sostenuto, pari a 29 €/1000, si riferisce principalmente all'acquisto di stampanti, cordless, e fax e risulta così finanziato:

- 22 €/1000 con contributi in c/esercizio a copertura Piano Investimenti 2012;
- 2 €/1000 con i fondi per i progetti della neuropsichiatria infantile;
- 5 €./1000 quali donazioni da privati.

Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica

In questa voce rientrano gli acquisti riferiti alla teleria destinate all'attività istituzionale, per le quali le acquisizione in corso d'anno ammontano a 39 €/1000, finanziati con contributo regionale per il Piano Investimenti 2012 (19 €/1000) e con donazioni da privati (20 €/1000).

Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica

In questa divisione sono stati inserite le attrezzature destinate alla cucina, alle manutenzioni, alla lavanderia e guardaroba, nonché talune apparecchiature che non hanno trovato collocazione nelle altre classi (ad esempio ventilatori, bilance ecc.) il cui costo di acquisto nell'esercizio ammonta a 102 €/1000.

- 93 €/1000 con contributi in c/esercizio a copertura Piano Investimenti 2012;
- 7 €/1000 con quota parte della funzione non tariffata per l'esercizio 2011 destinata all'acquisto di beni patrimoniali necessari alla pianificazione dei corsi di laurea;
- 2 €./1000 quali donazioni da privati.

Anche per questa tipologia, le dismissioni di beni intervenute riguardavano cespiti che avevano quasi ultimato il loro processo di ammortamento.

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

Nel corso dell'anno non si è registrata alcuna capitalizzazione di lavori.

Alla voce "fornitori conto anticipi per acquisto di immobilizzazioni materiali" risulta contabilizzato l'importo di €. 250.000,00 quale acconto del 50% versato all'ASL di Mantova per l'erigenda palazzina posta in Castelgoffredo secondo quanto fissato dagli accordi di cui al Decreto della Direzione Generale Sanità n. 13271 del 28/7/2004.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

IMM01 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni immateriali.

IMM01 – NO	Per le immobilizzazioni immateriali, non ci si è avvalsi della facoltà di adottare aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione.

Immobilizzazioni immateriali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Diritti di concessione, licenze marchi e diritti simili	Durata legale del diritto o in assenza 20%	20%
Migliorie su beni di terzi	Aliquota % maggiore tra bene e durata residua contratto.	20%

IMM02 – Aliquote di ammortamento immobilizzazioni materiali.

IMM02 – SI	Per le immobilizzazioni materiali, la Regione ha autorizzato l'utilizzo di aliquote di ammortamento superiori a quelle indicate nel D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nonché dai successivi decreti ministeriali di attuazione. Le aliquote adottate sono rappresentate nella seguente tabella.

Immobilizzazioni materiali	Aliquota indicata nel D.Lgs. 118/2011	Aliquota utilizzata dall'azienda
Edifici	3%	6,5%
Edifici adibiti ad uso civile non istituzionale	3% se acquisiti dal 2012	0% acquisiti ante 2012
Impianti e macchinari	12,5%	12,5%
Mobili ed arredamento	12,5%	12,5%
Automezzi	25%	25%
Attrezzature sanitarie	20%	20%
Macchine ufficio elettroniche	20%	20%
Mobili e macchine ordinarie d'ufficio	20%	20%

Fonti finanziamento

Si provvede, di seguito, a riepilogare le fonti di finanziamento, suddivide per macroaggregazione di NI-SAN, da cui l'Azienda ha attinto per effettuare gli acquisti dell'esercizio:

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

TABELLA FONTI FINANZIAMENTO		A		B	C	D	E	F
		Contributo c/esercizio da Regione (Piano Investimenti 2012)	Contributo Regionale (quota parte PI 2012)	Contributo Regionale	Contributo da altri enti pubblici	Contributo da privati	Autofinanziamento da dismissione	**Totale Acquisti**
A.I.5	Immobilizzazioni immateriali	162		42	27	6	70	**307**
A.II.2	Fabbricati	1.246	254	8	57	67	895	**2.527**
A.II.3	Impianti e macchinari	47	391			398		**836**
A.II.4	Attrezzature sanitarie	1.668		44	4	333	198	**2.247**
A.II.5	Mobili e arredi	353		8	1	85		**447**
A.II.6	Automezzi	49				60		**109**
A.II.8	Altri beni	396		22	4	33	122	**577**
		3.921	**645**	**124**	**93**	**982**	**1.285**	**7.050**

Come si evince dalla scheda, tutte le acquisizioni 2012 risultano finanziate e, pertanto, completamente sterilizzate.

Finanziamento per Piano di Investimento 2012

Come da indicazioni regionali, il valore del Piano Investimenti 2012 è stato rilevato come segue:

- ✓ nello Stato Patrimoniale alla voce "B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente – altro" per 3.921 €./1000 e alla voce "B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti" per 645 €./1000;
- ✓ nel Conto Economico alla voce "Rettifica contributi c/esercizio per destinazione ad investimenti – altri contributi" per 3.921 €./1000.

Si fornisce, di seguito, un dettaglio della colonna A di cui alla "Tabella Fonti Finanziamento" sopra riportata.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Acquisto cespiti in autofinanziamento - anno 2012 *(valori interi)*

		INVESTIMENTI AUTOFINANZIATI - ANNO 2012 (nota RL prot.n. 27215/2013)	
codice NI	**Tipologia**	*Piano Investimenti 2012 (autorizzato)*	*Piano Investimenti 2012 (eseguito)*
1.10.10.50.010.020.00.000	Licenze d'uso (Non sterilizzate)	129.290,00	161.930,24
1.10.10.50.030.010.00.000	Migliorie su beni di terzi (non sterilizzati)	-	-
IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI		**129.290,00**	**161.930,24**
1.10.20.20.020.010.10.000	Fabbricati indisponibili (attività istituzionale) - (Non sterilizzati)	1.495.000,00	1.499.599,69
1.10.20.30.010.010.00.000	Impianti sanitari (Non sterilizzati)	426.888,00	391.792,93
1.10.20.30.010.050.00.000	Altri impianti e macchinari specifici (Non sterilizzati)	79.002,65	46.222,00
1.10.20.40.010.010.00.000	Attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	1.516.655,35	1.601.737,11
1.10.20.40.010.080.00.000	Altre attrezzature sanitarie (Non sterilizzate)	66.499,06	66.499,06
1.10.20.50.010.010.00.000	Mobili , arredi e attrezzature ufficio (Non sterilizzati)	60.000,00	60.510,41
1.10.20.50.010.020.00.000	Scaffalature (Non sterilizzati)	12.000,00	4.617,48
1.10.20.50.010.030.00.000	Mobili ed arredi diversi (Non sterilizzati)	358.000,00	276.033,20
1.10.20.50.010.050.00.000	Altri mobili e arredi (Non sterilizzati)	5.000,00	11.847,92
1.10.20.60.010.010.00.000	Automezzi (Non sterilizzati)	36.964,67	36.964,67
1.10.20.60.010.050.00.000	Altri automezzi (Non sterilizzati)	13.035,33	12.100,00
1.10.20.80.010.010.00.000	Elaboratori e personal computer e altre attrezzature EDP (Non sterilizzate)	262.995,00	263.032,74
1.10.20.80.010.030.00.000	Macchine ufficio elettriche ed elettroniche (Non sterilizzati)	23.000,00	21.690,40
1.10.20.80.010.040.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione caratteristica (Non sterilizzati)	12.000,00	18.543,23
1.10.20.80.010.050.00.000	Altri beni materiali da ammortizzare gestione non caratteristica (Non sterilizzati)	70.000,00	92.878,92
IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI		**4.437.040,06**	**4.404.069,76**

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	**4.566.330,06**	**4.566.000,00**

Sulla base del Piano Investimenti allegato al Bilancio di Previsione 2012, l'Azienda ha provveduto ad attribuire ad ogni Struttura un Budget di spesa riferito alle immobilizzazioni.
Ogni Struttura ha rispettato complessivamente il vincolo di autofinanziamento imposto, pur operando alcuni assestamenti all'interno delle singole voci di investimento. Infatti, in presenza di risparmi ottenuti sulle acquisizioni programmate nel Piano, ha provveduto ad effettuare altri acquisti per nuove ed impreviste esigenze sopraggiunte, tenuto conto che tale voce rientrava nell'elenco del Piano stesso.
La colonna relativa al "Piano investimenti 2012 - eseguito" riporta la spesa effettivamente sostenuta per ogni singola voce , garantendo il dato esposto in bilancio e in coerenza complessiva con il Piano Investimenti autorizzato.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Riepilogo ammortamenti

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

	Ammortamenti	Sterilizzazioni	Carico netto
Altre immobilizzazioni immateriali	365.520,12	127.462,87	238.057,25
Terreni	-	-	-
Fabbricati	7.345.035,66	6.199.747,57	1.145.288,09
Impianti e macchinari	2.261.798,82	1.231.694,83	1.030.103,99
Attrezzature sanitarie e scientifiche e strumentario chirurgico	3.251.748,20	1.090.645,52	2.161.102,68
Mobili e arredi	610.673,65	127.017,66	483.655,99
Automezzi	180.741,40	69.507,26	111.234,14
Altri beni	559.935,90	164.108,91	395.826,99
Totale	**14.575.453,75**	**9.010.184,62**	**5.565.269,13**

Come già precedentemente relazionato, tutte le acquisizioni 2012 risultano finanziate e completamente sterilizzate. Si sottolinea, pertanto, che il valore degli ammortamenti netti 2012, pari a €. 5.565.269,13, scaturisce esclusivamente dalle quote riferite ai beni acquisiti negli anni 2011 e precedenti con mezzi aziendali.

Si precisa, infine, che il totale delle sterilizzazioni (€. 9.010.184,62) differisce da quanto indicato tra i costi capitalizzati per €. 3.464,30 derivanti dalla sterilizzazione delle minusvalenze relative ai cespiti finanziati con contributo e posti fuori uso durante l'esercizio 2012.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

MODIFICHE AD ALCUNI CRITERI DI RAPPRESENTAZIONE/VALUTAZIONE RISPETTO AL 31/12/2011

Modifica quote di ammortamento

Relativamente al Bilancio di Esercizio 2012, si è proceduto a modificare alcune aliquote di ammortamento applicate fino al 31/12/2011, secondo quanto stabilito dalla tabella di cui all'allegato 3 del D.Lgs n. 118/2011, così come di seguito dettagliato:

Categoria	Aliquota ante 01/01/2012	Aliquota di cui D.Lgs 118/2011
Impianti e macchinari	12 %	12,50 %
Mobili e arredi	10 %	12,50 %
Attrezzature sanitarie	12,50 %	20 %
Altri beni (lavanderia e guardaroba, attrezzatura per cucina, attrezzature tecniche per manutenzione ecc.)	12,50 %	20 %
Sistemi telefonici elettrici	10 %	20 %

Sulla base di tali nuove percentuali, si è proceduto ad effettuare il ricalcolo delle quote di ammortamento per i beni acquisiti negli anni 2011 e precedenti, non ancora integralmente ammortizzati all'1/1/2012.
La variazione degli ammortamenti non è stata imputata a Conto Economico ma contabilizzata a Stato Patrimoniale nell'esercizio 2012.
Relativamente ai cespiti autofinanziati, si è provveduto a iscrivere l'importo complessivo, pari al totale dell'adeguamento dei fondi di ammortamento, tra le voci di Patrimonio netto. Tra i crediti verso Regione risulta evidenziato, invece, il solo valore dell'assegnazione regionale (1.253 €./1000).
Per i cespiti sterilizzati, si è proceduto ad adeguare i fondi utilizzando come contropartita la corrispondente voce di Patrimonio Netto.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Descrizione immobilizzazione	Cespiti autofinanziati	Cespiti sterilizzati	Totale complessivo
Impianti e macchinari	**144.646,97**	**92,95**	**144.739,92**
Mobili ed arredi	**614.820,92**	**26.816,16**	**641.637,08**
Attrezzature ed apparecchiature sanitarie	**3.293.737,41**	**765.132,40**	**4.058.869,81**
Altri beni (lavanderia e guardaroba, attrezzatura per cucina, attrezzature tecniche per manutenzione ecc.)	**119.030,36**	**8.030,61**	**127.060,97**
Sistemi telefonici elettrici	**4.706,86**		**4.706,86**
	4.176.942,52	**800.072,12**	**4.977.014,64**

La percentuale di ammortamento dello strumentario chirurgico è stata mantenuta al 40% sui beni già acquisiti al 31/12/2011, fino all'esaurimento del valore residuo. A partire dal 2012 l'aliquota applicata sugli acquisti di strumentario è passata al 20%, al pari delle altre apparecchiature sanitarie.
Alcune tipologie di attrezzature sanitarie, individuate nell'ambito della circolare regionale prot.n. 12663/2013, sono state riclassificate in una nuova categoria di immobilizzazioni "Impianti e macchinari sanitari e scientifici" ricondotta nell'aggregazione di nota integrativa numerica "Impianti e macchinari". Pertanto, questi cespiti hanno mantenuto la percentuale di ammortamento del 12,50%.

Si precisa infine che, durante l'esercizio 2012, si è ritenuto opportuno creare un nuovo conto patrimoniale per potervi ricondurre una serie di attrezzature che normalmente venivano acquistate nel conto patrimoniale relativo ai mobili ed arredi diversi.
Si tratta di dispositivi medici registrati presso il Ministero della Salute, quali in particolare le barelle e le carrozzine per il trasporto pazienti, in possesso sia del CND (Codice nazionale dispositivi medici) che del numero di Repertorio Dispositivi.
L'esigenza di creare un nuovo conto è nata in quanto, pur essendo dispositivi medici, non sono assimilabili nè alle apparecchiature sanitarie e neppure allo strumentario chirurgico (unici conti patrimoniali che contengono prodotti con CND).

RISCONTI PASSIVI SUI CONTRIBUTI

A seguito dell'applicazione del D. Lgs. 118/2011 si è proceduto in data 01/01/2012 a girocontare i risconti passivi a specifici conti patrimoniali (Quote inutilizzate di….); e nel momento in cui tali quote di contributi sono state effettivamente utilizzate, ovvero si sono sostenuti i relativi costi, si sono decrementati utilizzando in contropartita specifici conti di ricavo (Utilizzo fondi…).
Inoltre, a partire dall'esercizio 2012, sempre relativamente a tali casistiche, si è proceduto ad accantonare le quote di detti contributi non ancora utilizzate al 31/12/2012, in apposito fondo per rischi e oneri, per essere rese disponibili negli esercizi successivi (di effettivo utilizzo).

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

E' quindi evidente come tale diversa contabilizzazione non alteri il risultato dell'esercizio, ma modifichi unicamente la rappresentazione economico-patrimoniale, ovvero incida sulla rappresentazione qualitativa dei costi/ricavi e delle poste patrimoniali.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

5. Immobilizzazioni finanziarie

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

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

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

Alla riga "Altri crediti", per un ammontare complessivo pari a 286 €/1000, risultano compresi:

- i versamenti effettuati all'Economo nei diversi plessi per la costituzione del relativo fondo (38 €/1000), ai responsabili dei punti cassa della riscossione (13 €/1000) nonché al responsabile della gestione cassa del bar situato presso l'Ospedale Psichiatrico di Castiglione delle Stiviere (1 €/1000);
- i depositi cauzionali versati all'Ente Poste per la dotazione dell'affrancatrice ed i relativi servizi di spedizione (20 €/1000);
- i depositi cauzionali versati a terzi per affitti e per noleggio di autovetture (15 €/1000);
- il contributo disposto dalla Fondazione Cariverona per l'acquisizione di apparecchiatura radiologica digitale (199 €/1000);

Tab. 9 – Movimentazione del fondo svalutazione dei crediti finanziari

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Alla riga "altri titoli" sono state esposte le quote versate dall'Azienda per la costituzione delle Fondazioni dei Presidi di Suzzara (€. 4.000,00) e Castiglione delle Stiviere (€. 14.000,00) oggetto di sperimentazioni gestionali.

Ai sensi dell'art. 22 degli statuti delle Fondazioni, in caso di scioglimento delle stesse, per qualunque causa, tali partecipazioni verranno devolute ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

1) Fondazione Suzzara

Denominazione	Forma Giuridica	Servizi Prevalenti	Importo partecipazione	Quota di partecipazione %	Patrimonio Netto	Risultato d'esercizio
Presidio Ospedaliero F.lli Montecchi di Suzzara	Fondazione	Codice attività 96.09.09 altre attività di servizi per la persona nca	€. 4.000,00	6,35%	€. 317.976	€. 109.813,01 (utile)

Dal bilancio chiuso al 31.12.2012 emerge un utile di Euro 109.813 che verrà destinato interamente al Fondo di gestione attualmente di € 143.164,00.

2) Fondazione Presidio Ospedaliero di Castiglione delle Stiviere (MN)

Denominazione	Forma Giuridica	Servizi Prevalenti	Importo partecipazione	Quota di partecipazione %	Patrimonio Netto	Risultato d'esercizio
Fondazione Presidio Ospedaliero San Pellegrino di Castiglione delle Stiviere	Fondazione	Finalità Istituzionali Socio Sanitarie Assistenziali	€. 14.000,00	22,22%	€ 109.919,00	€ -29.333,00 (perdita)

Dal bilancio chiuso al 31.12.2012 emerge una perdita di € 29.333,00, coperta mediante utilizzo della riserva degli utili degli esercizi precedenti,

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

IF01 – Svalutazione delle immobilizzazioni finanziarie.

IF01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie.

Altre informazioni relative alle immobilizzazioni finanziarie

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
IF02 – Gravami. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli dell'azienda vi sono gravami quali pegni, pignoramenti ecc?	NO	SI	
IF03 – Contenzioso con iscrizione in bilancio. Su crediti immobilizzati, partecipazioni e altri titoli iscritti in bilancio sono in corso contenziosi con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF04 – Contenzioso senza iscrizione in bilancio. Esistono partecipazioni o altri titoli non iscritti nello stato patrimoniale perché non riconosciuti come proprietà dell'azienda in seguito a contenziosi in corso con altre aziende sanitarie, con altri enti pubblici o con soggetti privati?	NO		
IF05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

RESCRIBA

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

6. Rimanenze

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

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

B.I.1. Rimanenze sanitarie

Il valore delle rimanenze sanitarie è stato quantificato in 6.463 €./1000, con un decremento rispetto al trascorso esercizio di 1.371 migliaia di €. Tale decremento è da attribuirsi all'utilizzo delle scorte riferite ai dispositivi (- 558 €/1000) e ai medicinali (- 603 €./1000).

B.I.2. Rimanenze non sanitarie

Il valore delle rimanenze non sanitarie è stato quantificato in 174 €./100, con un incremento rispetto al trascorso esercizio di 7 €./1000.
L'incremento di scorte è attribuito principalmente ai generi alimentari (5 €/1000).

RIM01 – Svalutazioni.

RIM01 – NO	Nel corso dell'esercizio non sono state effettuate svalutazioni di rimanenze obsolete o a lento rigiro

Altre informazioni relative alle rimanenze.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
RIM02 – Gravami. Sulle rimanenze dell'azienda vi sono gravami quali pegni, patti di riservato dominio, pignoramenti ecc?	NO		
RIM03 – Modifiche di classificazione. Nel corso dell'esercizio vi sono stati rilevanti cambiamenti nella classificazione delle voci?		SI	Sono iniziate le riclassificazioni dei prodotti allo scopo di ricondurli ai nuovi Conti Economici rendicontati secondo quanto stabilito dal D Lgs. 118 del 23 giugno 2011
RIM04 – Valore a prezzi di mercato. Vi è una differenza, positiva e significativa, tra il valore delle rimanenze a prezzi di mercato e la loro valutazione a bilancio?	NO		
RIM05 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

7. Crediti

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

I crediti sono iscritti secondo il valore presumibile di realizzo, che corrisponde al valore risultante dalla differenza tra il nominale e il fondo di svalutazione esistente al termine dell'esercizio.

L'importo dei crediti al 31/12/2012 risulta pari a 61.544 €/1000 e come più sopra specificato risulta già al netto del fondo svalutazione crediti che per l'Azienda "Carlo Poma", al 31/12/2012, è pari a 934 €./1000. Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati accantonamenti per 24 migliaia di €. e si è provveduto alla rettifica dello stesso a seguito incasso di crediti già oggetto di svalutazione per 444 migliaia di €. .

Si ritiene utile precisare che l'accantonamento del Fondo svalutazione crediti risulta congruo con i crediti iscritti nello Stato Patrimoniale. Sulla base di un'attenta analisi della esigibilità dei crediti si è ritenuto di svalutare i crediti più datati e/o con un contenzioso in atto al 100%.

Si riporta qui di seguito lo schema di dettaglio di tutti i crediti svalutati suddivisi per voce di bilancio, soggetto debitore, tipo di incaglio e anno di formazione .

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

					(a)	(b)	(c=a-b)	(d)	(e=c-d)
VOCE BILANCIO	DESCRIZIONE VOCE	SOGGETTO DEBITORE	TIPO DI INCAGLIO	ANNO FORMAZIONE	Valore lordo del credito	F.do svalutazione esistente	Valore netto f.do svalutazione	Stima valore incassabile	Valore da svalutare
1.20.20.10.090.000.00.000	B.II.1.I) Crediti v/prefetture	ENTE PUBBLICO	sollecito senza riscontro	1998	9,00	9,00	-	-	-
				1999	3,00	3,00	-	-	-
				2002	14,00	14,00	-	-	-
				2003	6,00	6,00	-	-	-
				2004	10,00	10,00	-	-	-
1.20.20.10.090.000.00.000 Totale					42,00	42,00	-	-	-
1.20.20.30.000.000.00.000	B.II.3) Crediti v/Comuni	COMUNI	sollecito senza riscontro	2001	2,00	2,00	-	-	-
				2003	1,00	1,00	-	-	-
				2005	1,00	1,00	-	-	-
1.20.20.30.000.000.00.000 Totale					4,00	4,00	-	-	-
1.20.20.40.010.030.10.000	Crediti da Aziende Sanitarie Locali della Regione	AZIENDA SANITARIA PUBBLICA	in contestazione	2003	220,00	220,00	-	-	-
1.20.20.40.010.030.10.000 Totale					220,00	220,00	-	-	-
1.20.20.40.030.000.00.000	B.II.4.c) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche Extraregione	AZIENDA SANITARIA PUBBLICA	46 SAN in contestazione	2011	15,00	15,00	-	-	-
			Piano di rientro regione	2007	31,00	31,00	-	-	-
				2008	157,00	157,00	-	-	-
				2009	122,00	122,00	-	-	-
			sollecito senza riscontro	2002	17,00	17,00	-	-	-
				2006	6,00	6,00	-	-	-
				2007	4,00	4,00	-	-	-
				2008	1,00	1,00	-	-	-
				2009	7,00	7,00	-	-	-
				2010	4,00	4,00	-	-	-
				2011	13,00	11,00	2,00	2,00	-
1.20.20.40.030.000.00.000 Totale					377,00	375,00	2,00	2,00	-

RLSCRIBA

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

					(a)	(b)	(c=a-b)	(d)	(e=c-d)
VOCE BILANCIO	DESCRIZIONE VOCE	SOGGETTO DEBITORE	TIPO DI INCAGLIO	ANNO FORMAZIONE	Valore lordo del credito	F.do svalutazione esistente	Valore netto f.do svalutazione	Stima valore incassabile	Valore da svalutare
1.20.20.70.010.000.00.000	B.II.7.a) Crediti v/clienti privati	SOGGETTO PRIVATO	cliente non reperibile	2001	3,00	3,00	-	-	-
				2011	2,00	2,00	-	-	-
			dubbia esigibilità	2012	9,00	9,00	-	-	-
			in contestazione	2001	2,00	2,00	-	-	-
			sollecito senza riscontro	2001	5,00	5,00	-	-	-
				2002	2,00	2,00	-	-	-
				2003	2,00	2,00	-	-	-
				2004	1,00	1,00	-	-	-
				2005	2,00	2,00	-	-	-
				2006	2,00	2,00	-	-	-
				2007	2,00	2,00	-	-	-
				2008	1,00	1,00	-	-	-
				2009	2,00	2,00	-	-	-
1.20.20.70.010.000.00.000 Totale					35,00	35,00	-	-	-
1.20.20.70.030.000.00.000	B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici	MINISTERO	sollecito senza riscontro	2008	1,00	1,00	-	-	-
				2009	3,00	3,00	-	-	-
		ENTE PUBBLICO	in contestazione	2002	13,00	13,00	-	-	-
			sollecito senza riscontro	2003	1,00	1,00	-	-	-
1.20.20.70.030.000.00.000 Totale					18,00	18,00	-	-	-

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

					(a)	(b)	(c=a-b)	(d)	(e=c-d)
VOCE BILANCIO	DESCRIZIONE VOCE	SOGGETTO DEBITORE	TIPO DI INCAGLIO	ANNO FORMAZIONE	Valore lordo del credito	F.do svalutazione esistente	Valore netto f.do svalutazione	Stima valore incassabile	Valore da svalutare
1.20.20.70.050.010.90.000	Altri Crediti diversi	ASSICURAZIONI	in contestazione	2006	4,00	4,00	-	-	-
		AZIENDA NON SANITARIA PRIVATA	in contestazione	2003	1,00	1,00	-	-	-
				2007	2,00	2,00	-	-	-
				2009	2,00	2,00	-	-	-
				2010	6,00	6,00	-	-	-
			in stato di liquidazione	2011	15,00	15,00	-	-	-
			sollecito senza riscontro	2002	-	-	-	-	-
				2004	14,00	14,00	-	-	-
				2006	1,00	1,00	-	-	-
				2009	2,00	2,00	-	-	-
				2010	4,00	4,00	-	-	-
				2011	2,00	2,00	-	-	-
		AZIENDA SANITARIA PRIVATA	Richiesta revisione accordi di concessione	2010	53,00	53,00	-	-	-
			sollecito senza riscontro	2006	2,00	2,00	-	-	-
				2008	13,00	13,00	-	-	-
				2009	7,00	7,00	-	-	-
		CASE DI CURA - OSPEDALI PRIVATI	CONCORDATO	2009	3,00	1,00	2,00	2,00	-
				2010	37,00	12,00	25,00	25,00	-
				2011	3,00	1,00	2,00	2,00	-
			in contestazione	2005	2,00	2,00	-	-	-
				2010	-	-	-	-	-
			sollecito senza riscontro	2006	49,00	49,00	-	-	-
				2008	1,00	1,00	-	-	-
		COOPERATIVE	sollecito senza riscontro	2010	3,00	3,00	-	-	-
		ISTITUTI DI CREDITO - POSTE	Progetto non concluso.	2007	20,00	20,00	-	-	-
		SOCIETA' SPORTIVE	FALLIMENTO	2009	5,00	5,00	-	-	-
				2010	8,00	8,00	-	-	-
		UNIVERSITA'	sollecito senza riscontro	2009	10,00	10,00	-	-	-
1.20.20.70.050.010.90.000 Totale					269,00	240,00	29,00	29,00	-
Totale complessivo					965,00	934,00	31,00	31,00	

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

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

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Consolidato)

Di seguito si dettagliano gli importi al netto del Fondo svalutazione crediti

B.II.1) Crediti verso Stato (1.008 €/1000)

I crediti si riferiscono alla fatturazione alla Prefettura di Mantova di prestazioni sanitarie erogate a cittadini stranieri non iscritti al SSN (STP).

B.II.2) Crediti verso Regione (13.895 €/1000)

I crediti verso la Regione Lombardia ammontano complessivamente a 13.895.009,02 migliaia di €. e sono così classificati:

- 3.236 €/1000 quali crediti per ricavi correlati alle assegnazioni regionali;
- 227 €/1000 riferiti a crediti per contributi vincolati così dettagliati:
  - 15 €/1000 relativi al progetto Rol 2010 (DGS 8778 del 17/09/2010);
  - 127 €/1000 per contributo Decreto 7292 del 9/8/2012 per il progetto codici bianchi/verdi;
  - 71 €/1000 quale finanziamento dei costi sostenuti per i cosri di formazione effettuati ex L. 135/90 per l'anno 2012, come da nota regionale H1.2014.6986 del 18/2/2014;
  - 14 €/1000 quale saldo del secondo anno di validità del Gemellaggio Canada ex DDG 3702/2010 e DDG 4112/2012;
- 6.663 €/1000 al rigo "B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente – altro" così dettagliati:
  - 2.670 €/1000 quale contributo in c/prestazioni di cui al Decreto di assegnazione;
  - 3.921 €/1000 corrispondono al contributo in c/esercizio per il finanziamento di parte del Piano Investimenti 2012 autorizzato;
  - 72 €/1000 quale riconoscimento File F carcerati come da tab. 6 dell'allegato A alla circolare regionale prot. 15558 del 24/5/2013;
- 2.516 €/1000 al rigo "B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti" di seguito elencati:

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

- 1.800 €/1000 relativi alla ristrutturazione e all'adeguamento 1° - 3° lotto polichirurgico di cui alla DGR n. IX/4563/2012 "Determinazioni in merito all'utilizzo dei fondi resi disponibili dal fondo di rotazione 2012 ex L.R. 11/2011";
- 645 €/1000 quale parziale finanziamento del Piano degli investimenti autorizzato 2012 e finanziato in conto capitale;
- 71 €/1000 riferiti a crediti per la realizzazione della struttura cure palliative presso l'Ospedale di Mantova (DGR 1884/2000) (€. 1.092,86) e a crediti per progetti di ricerca indipendente in ambito oncologico, cardiocerebrovascolare e malattie rare (DDGS 13848/09) (€. 69.915,90);

➢ 1.253 €/1000 al rigo "B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti esercizi precedenti" di seguito elencati:

- €. 1.253/1000 quale assegnazione regionale relativa all'adeguamento dei fondi di ammortamento 2011 e precedenti di cui al D.Lgs 118/2011. Tale importo corrisponde al 30% del valore complessivo del ricalcolo degli ammortamenti sui beni non sterilizzati (€. 4.177/1000).

Si procede ad esporre, per le voci di credito sopra riportate, il dettaglio delle movimentazioni operate con la precisazione che gli incrementi sono riferibili alle assegnazioni avvenute nel corso dell'anno 2012, mentre i decrementi si riferiscono agli incassi contabilizzati a valere sui crediti vantati.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

riga SP	descrizione contributo	importo iniziale	incrementi	decrementi	importo finale	note
B.II.2.a.3.3) Crediti da Regione per Funzioni non tariffate	Funzioni Decreto DGR X/824/2013		**28.556**	**28.556**		
B.II.2.a.3.4) Crediti da Regione per Obiettivi di PSSR	Contributo PSSR - Decreto assegnazione definitivo	**7.211**	**21.905**	**25.880**	**3.236**	
B.II.2.a.3.5) Crediti da Regione per Contributi vincolati da FSR		**127**	**400**	**300**	**227**	
	2410/2011 - L. 135/90	73		73	-	
	DGS 12953/2011 - ROL 2011	20		20	-	acconto di cassa dicembre 2012 (vedi DGS 11959/2012)
	DDG 3702/2010 saldo I°anno gemellaggio Canada	14		14	-	
	DDS 6297/2011 - Rete lombarda HPH	5		5	-	acconto di cassa dicembre 2012 (vedi DGS 11959/2012)
	DGS 8778/2010 - ROL 2010	15			15	
	DDS 9968/2012 L. 135/90		74	74	-	
	Nota regionale H1.6986/2014 L.135/90		71		71	
	Decreto 7292/2012 - Codici bianchi e verdi		200	73	127	
	Gemellaggio Canada - II° anno		55	41	14	

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

riga SP	descrizione contributo	importo iniziale	incrementi	decrementi	importo finale	note
B.II.2.a.9) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per spesa corrente - altro			**39.968**	**33.305**	**6.663**	
	Equiparazione finanziaria Decreto assegnazione		9.167	9.167		
	Contributo RAR Decreto assegnazione		3.691	3.691		
	Altri contributi da Regione Decreto assegnazione		3.872	3.872		
	Contributo per sanità penitenziaria Decreto assegnazione		16.531	16.531		
	Contributo in c/prestazioni Decreto assegnazione		2.670		2.670	
	Contributo piano investimenti 2012		3.921		3.921	
	File F carcerati		72		72	
	Comando dott.ssa Antonicelli		44	44		
B.II.2.b.1) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per finanziamenti per investimenti		**71**	**2.445**		**2.516**	
	Cure palliative DGR 1884/2000	1			1	
	Malattie rare DDGS 13848 del 11/12/2009	70			70	
	Piano Investimenti autorizzato finanziato in c/capitale - Decreto di assegnazione		645		645	
	Contrib. da Fondo Rotazione Regionale 2012 per ristrutt. I e III lotto Mn Decreto IX/4563 del 19/12/2012		1.800		1.800	
B.II.2.b.5) Crediti v/Regione o Provincia Autonoma per ricostituzione risorse da investimenti es. precedenti	credito x allineam. fondo amm.to ai sensi D.Lgs 118/11 (acq. mezzi aziendali)		**1.253**		**1.253**	

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

B.II.3) Crediti verso Comune (27 €/1000)

Gli importi di questa aggregazione sono riferiti a:

- 18 €./1000 per recuperi di personale comandato;
- 9 €./1000 per il servizio di obitorio che l'Azienda effettua per conto dei Comuni (4 migliaia risultano svalutati).

B.II.4) Crediti verso Aziende Sanitarie Pubbliche (32.559 €/1000)

Trattasi dei crediti vantati dall'Azienda nei confronti di aziende sanitarie e ospedaliere, determinati in massima parte dalla fatturazione della produzione 2012 (DRG, prestazioni ambulatoriali, UONPIA File F, doppio canale, primo ciclo e psichiatria), nonché dai crediti derivanti dalla cessione di sacche di sangue, farmaci ed emoderivati, da consulenze sanitarie, contributi vincolati oltre che da rimborsi vari da parte di altre strutture sanitarie ospedaliere. In tali crediti sono compresi anche 1.501 €/1000 riferiti alle nuove reti sanitarie. Complessivamente questa aggregazione ha registrato, rispetto all'esercizio precedente, un decremento pari a 11.994 migliaia di €.. L'importo più consistente del Fondo svalutazione crediti è riferito a prestazioni di 28 SAN dell'esercizio 2003 per 220 migliaia di €.

Si è provveduto ad effettuare la quadratura contabile con l'ASL di Mantova delle operazioni di pagamento avvenute attraverso G3S.

B.II.5) Crediti verso Società partecipate e/o dipendenti dalla Regione (6.020 €/1000)

Trattasi di crediti vantati nei confronti dei gestori di presidi ospedalieri per i quali è stata attivata una sperimentazione gestionale. Stante le notevoli difficoltà di cassa, evidenziate dai gestori, tale aggregazione ha subito un incremento rispetto al trascorso esercizio.

B.II.6) Crediti verso Erario (37 €/1000)

L'importo, di 37 €./1000 è riferito al credito IVA scaturito dalla dichiarazione IVA annuale competenza anno 2012.

B.II.7) Crediti verso altri (7.998 €/1000)

Gli importi più significativi afferenti a questa aggregazione sono i seguenti:

- nell'aggregazione "Altri Crediti Diversi" pari a 3.152 migliaia di euro gli importi più significativi si riferiscono ai crediti derivanti dalla fatturazione di prestazioni sanitarie e consulenze in libera professione, erogate a case di riposo, centri sanitari privati, aziende private oltre che proventi derivanti dalla cessione di farmaci ed emoderivati, rimborsi di utenze, sperimentazioni farmaci oltre che dalla fatturazione di ricavi per la concessione a terzi di spazi aziendali a scopo pubblicitario e ricavi derivanti da canoni di concessione di nostre strutture sanitarie. L'incremento più significativo, rispetto al trascorso esercizio, è da imputare al rimborso assicurativo, pari a 1.220 €/1000 per i danni causati dal sisma.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

- 4.442 €./1000 riguardanti crediti vantati dall'Azienda nei confronti delle gestioni liquidatorie e stralcio dell'ex USSL 21, 22, 46, 47, 48, 49 e gestione 95/97 Poma per prestiti di cassa effettuati nei diversi anni (2005=2012) alla scopo di consentire alle stesse gestioni di poter effettuare pagamenti a fronte di sopravvenute sopravvenienze passive a carico delle gestioni stesse.

Si dettaglia di seguito la voce "B.II.7.c) Crediti v/altri soggetti pubblici":

SOGGETTO PUBBLICO	Importo al lordo del fondo svalutazione crediti (€/1000)	CAUSALE DEL CREDITO	STATO DEL CREDITO NEL 2013
Debiti v/Inps	5	per maggior versam.su contr.feb 11 da recuperare	
AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA VILLA CARPANEDA	9	Proventi da consulenze sanitarie	INCASSATO NEL 2013
LEGA ITALIANA LOTTA CONTRO I TUMORI	6	Proventi da consulenze sanitarie	INCASSATO NEL 2013
I.N.A.I.L.	131	SALDO ANNO 2012 ED ACCONTO ANNO 2013	IN COMPENSAZIONE NEL 2013
I.N.A.I.L.	1	Proventi per prestazioni a privati per ortodonzia in gestione diretta	SVALUTATO
I.N.A.I.L.	15	INFORTUNI SUL LAVORO	INCASSATO NEL 2013
CASA CIRCONDARIALE	13	RIMBORSO FARMACI ANNO 2001	SVALUTATO
CASA CIRCONDARIALE	22	LAVORI DI ADEGUAMENTO INFERMERIA DELIBERA N. 904 DEL 2012	INCASSATO NEL 2013
MINISTERO DELLA SALUTE	1	Libera professione per relazioni mediche in procedimenti amm.vi e giudiziali (+ IVA)	SVALUTATO
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI	3	RICOVERO RESO AD ASSISTITO NEL FEBBRAIO DEL 2009 NON RICONOSCIUTO	SVALUTATO
Valore finale LORDO al 31/12/2012	**206**		

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

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

Tab. 18 – Dettagli crediti per incrementi di patrimonio netto

Si rimanda quanto dettagliato nella sezione relativa al Patrimonio Netto.

CRED01 – Svalutazione crediti iscritti nell'attivo circolante.

CRED01 – SI	Nel corso dell'esercizio sono state effettuate svalutazioni di crediti iscritti nell'attivo circolante *soprattutto nei confronti di Aziende Sanitarie extra Regione che non riconoscono il debito derivante dall'erogazione di prestazioni psichiatriche a carico di loro assistiti in quanto reputano che le stesse siano oggetto di compensazione a livello interregionale.*

RLS.C.I.B.A.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Altre informazioni relative ai crediti.

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

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

8. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

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

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

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

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

Altre informazioni relative alle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

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

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

9. Disponibilità liquide

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

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

DL01 – Fondi vincolati.

DL01 – SI	Le disponibilità liquide comprendono fondi vincolati pari ad €. *741,94* (20% di €. 3.709,66, riferite al saldo di Tesoreria di questa Azienda al 31/12/2008 (L. n. 133 del 6/8/2008 - sistema di Tesoreria unica mista).

Altre informazioni relative alle disponibilità liquide.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
DL02 – Gravami. Sulle disponibilità liquide dell'azienda vi sono gravami quali pignoramenti ecc?		SI	E' stato notificato al Tesoriere di questa Azienda un pignoramento pari ad €. 5.250.000,00 (atto del Tribunale di Mantova - Prot. Aziendale n. 0019133/2008). La somma risulta pignorata e vincolata nell'ambito dell'importo complessivo dell' anticipazione. Conseguentemente l'Azienda avrà la possibilità di ricorrere all'utilizzo dell' anticipazione per un importo inferiore.

Ai sensi di quanto previsto dal Decreto Ministeriale dell'Economia e delle Finanze del 23/12/2009 "Superamento della rilevazione trimestrale di cassa da parte degli enti soggetti al SIOPE e modalità di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilanci di esercizio delle amministrazioni pubbliche", è stata accertata la corrispondenza dei prospetti "Siope", con:

- il totale degli incassi e dei pagamenti effettuati da questa Azienda nell' esercizio 2012.
- Il saldo di Tesoreria di questa Azienda al 31/12/2012.

Si riportano pertanto, di seguito, i prospetti delle riscossioni e dei pagamenti relativi ai dati Siope di questa Azienda riferiti all'esercizio finanziario 2012 e la situazione delle disponibilità liquide al 31/12/2012:

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

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

Ente Codice 000367913000000
Ente Descrizione AZ. OSP. CARLO POMA - MANTOVA (GESTIONE SANITARIA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo MENSILE Dicembre 2012
Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report Unificato: Elenco dei report dell'ente e delle sue unit{ organizzative
Importi in EURO

000367913000000 - AZ. OSP. CARLO POMA - MANTOVA (GESTIONE SANITARIA) **Importo a tutto il**

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	9.535.400,27
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	374.372.967,04
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	364.718.919,82
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	19.189.447,49
1450	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA	5.250.741,94

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

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

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

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

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI

1500	DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5)	0,00
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (5)	-61.727,96
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (6)	17.282,05
1800	VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL CASSIERE A TUTTO IL MESE (7)	454,38
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)	19.145.455,96

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Ente Codice 000367913000000
Ente Descrizione AZ. OSP. CARLO POMA - MANTOVA (GESTIONE SANITARIA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2012
Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice

Importi in EURO

000367913000000 - AZ. OSP. CARLO POMA - MANTOVA (GESTIONE SANITARIA) **importo nel periodo**

ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI **238.059.735,87**

1100	Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)	8.182.919,29
1301	Entrate da aziende sanitarie della Regione/Provincia autonoma per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria	215.723.991,55
1400	Entrate per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria ad altre Amministrazioni pubbliche	164.841,81
1500	Entrate per prestazioni sanitarie erogate a soggetti privati	2.487.742,80
1600	Entrate per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	5.782.885,72
1650	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI DI CONSUMO	3.909.230,60
1700	Entrate per prestazioni non sanitarie	1.298.280,53
1800	Entrate per prestazioni di servizi derivanti da sopravvenienze attive	509.843,57

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **10.107.444,81**

2103	Contributi e trasferimenti correnti da Regione e Prov. Autonoma per quota fondo	147.115,57
2111	Contributi e trasferimenti correnti da aziende sanitarie	66.165,34
2112	Contributi e trasferimenti correnti da aziende ospedaliere	19.535,00
2199	Contributi e trasferimenti correnti da altre Amministrazioni pubbliche	9.103.400,00
2201	Contributi e trasferimenti correnti da Imprese	691.918,73
2202	Donazioni da imprese	71.464,63
2204	Donazioni da famiglie	7.845,54

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

ALTRE ENTRATE CORRENTI **14.658.661,44**

3101	Rimborsi assicurativi	29.022,80
3102	Rimborsi spese per personale comandato	124.154,95
3105	Riscossioni IVA	270.600,37
3106	Altri concorsi, recuperi e rimborsi	14.031.391,44
3201	Fitti attivi	160.982,55
3202	Interessi attivi	34.705,74
3203	Proventi finanziari	0,00
3204	Altri proventi	7.803,59

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI **12.960,00**

4104	Alienazione di attrezzature sanitarie e scientifiche	12.960,00

OPERAZIONI FINANZIARIE **90.291.391,31**

6200	Prelievi dai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	0,00
6400	Depositi cauzionali	6.477,30
6420	Riscossioni derivanti dalla chiusura di acconti e anticipazioni erogate dall'azienda	18.621,28
6430	Acconti erogati dalla Regione/Provincia autonoma	87.850.000,00
6500	Altre operazioni finanziarie	2.416.292,73

ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI **21.242.773,61**

7100	Anticipazioni di cassa	21.242.773,61

INCASSI DA REGOLARIZZARE **21.604.296,54**

9998	Incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa (riscossioni codificate dal cassiere)	21.604.296,54
9999	Altri incassi da regolarizzare (riscossioni codificate dal cassiere)	0,00

TOTALE GENERALE **395.977.263,58**

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Ente Codice 000367913000000
Ente Descrizione AZ. OSP. CARLO POMA - MANTOVA (GESTIONE SANITARIA)
Categoria Strutture sanitarie
Sotto Categoria AZIENDE OSPEDALIERE
Periodo ANNUALE 2012
Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI
Tipo Report Semplice
Importi in EURO

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

000367913000000 - AZ. OSP. CARLO POMA - MANTOVA (GESTIONE SANITARIA)		Importo nel periodo
PERSONALE		**185.664.679,08**
1101	Competenze a favore del personale al netto degli arretrati	95.404.884,59
1102	Arretrati di anni precedenti	9.993,65
1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	9.353.580,34
1202	Ritenute erariali a carico del personale	7.854.560,90
1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi	26.549.296,13
1301	Contributi obbligatori per il personale	43.587.550,33
1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	68.333,29
1502	TFR a carico direttamente dell'azienda	1.702.638,46
1503	Rimborsi spese per personale comandato	71.475,28
1599	Altri oneri per il personale	1.062.366,11
ACQUISTO DI BENI		**57.847.496,95**
2101	Prodotti farmaceutici	20.455.688,21
2102	Emoderivati	413.671,45
2103	Prodotti dietetici	41.453,79
2104	Materiali per la profilassi (vaccini)	625.461,94
2105	Materiali diagnostici prodotti chimici	7.055.177,44
2106	Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi contrasto RX, carta per ECG, ecc.	103.406,94
2107	Presidi chirurgici e materiali sanitari	12.606.541,16
2108	Materiali protesici	8.628.588,01
2109	Materiali per emodialisi	1.694.121,09
2198	Altri acquisti di beni sanitari	2.569.578,21

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

2199	Acquisto di beni sanitari derivante da sopravvenienze	3.575,43
2201	Prodotti alimentari	1.212.338,12
2202	Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	309.794,85
2203	Combustibili, carburanti e lubrificanti	233.142,34
2204	Supporti informatici e cancelleria	533.697,43
2205	Pubblicazioni, giornali e riviste	100.159,42
2206	Acquisto di materiali per la manutenzione	956.323,35
2298	Altri beni non sanitari	303.036,81
2299	Acquisto di beni non sanitari derivante da sopravvenienze	1.740,96

ACQUISTI DI SERVIZI **66.694.632,13**

3103	Acquisti di servizi sanitari per medicina di base da soggetti convenzionali	192.908,84
3109	Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale da privati	3.718.829,03
3129	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da altre Amministrazioni pubbliche	70.974,68
3130	Acquisti di prestazioni trasporto in emergenza e urgenza da privati	4.375.300,92
3133	Acquisti di prestazioni socio sanitarie a rilevanza sanitaria da privati	641.012,28
3134	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	133.011,97
3135	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	54.118,40
3136	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie da privati	1.510.442,72
3137	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	701.031,29
3138	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	141.469,81
3198	Altri acquisti di servizi e prestazioni sanitarie da altri soggetti	5.009.339,17
3199	Acquisti di servizi sanitari derivanti da sopravvenienze	11.898,02
3201	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da strutture sanitarie pubbliche della Regione/Provincia autonoma di appartenenza	100.324,33
3202	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da altre Amministrazioni pubbliche	4.424,19
3203	Consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privati	926.417,17
3204	Servizi ausiliari e spese di pulizia	10.663.284,47
3206	Mensa per degenti	2.494.928,87

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

3207	Riscaldamento	5.565.318,90
3208	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	1.257.376,47
3209	Utenze e canoni per energia elettrica	6.639.162,51
3210	Utenze e canoni per altri servizi	982.454,92
3211	Assicurazioni	1.519.475,19
3212	Assistenza informatica e manutenzione software	1.910.249,77
3213	Corsi di formazione esternalizzata	269.742,74
3214	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze	4.237.364,96
3215	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e macchine	19.367,40
3216	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	6.382.585,00
3217	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	131.705,83
3218	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	321.678,55
3219	Spese legali	170.055,85
3220	Smaltimento rifiuti	1.690.949,71
3298	Acquisto di servizi non sanitari derivanti da sopravvenienze	2.004,62
3299	Altre spese per servizi non sanitari	4.845.423,55

CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI **202.878,51**

4117	Contributi e trasferimenti a Universita'	128.290,84
4203	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private	74.587,67

ALTRE SPESE CORRENTI **22.354.856,77**

5101	Concorsi, recuperi e rimborsi ad Amministrazioni Pubbliche	21.600,00
5103	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati	1.383.657,25
5201	Noleggi	4.097.437,23
5202	Locazioni	218.405,81
5304	Interessi passivi per anticipazioni di cassa	4.703,93
5308	Altri oneri finanziari	20.068,28
5401	IRAP	11.978.512,07
5402	IRES	146.201,00

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

5404	IVA	472.268,27
5499	Altri tributi	197.205,97
5503	Indennita', rimborso spese ed oneri sociali per gli organi direttivi e Collegio sindacale	355.915,40
5504	Commissioni e Comitati	53.565,74
5506	Ritenute erariali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	2.594.709,40
5507	Contributi previdenziali e assistenziali su indennita' a organi istituzionali e altri compensi	175.468,17
5508	Premi di operosita' medici SUMAI	18.117,90
5598	Altri oneri della gestione corrente	552.043,74
5599	Altre spese correnti derivanti da sopravvenienze	64.976,61

INVESTIMENTI FISSI **7.620.241,84**

6102	Fabbricati	2.810.415,64
6103	Impianti e macchinari	46.222,00
6104	Attrezzature sanitarie e scientifiche	3.371.321,96
6105	Mobili e arredi	463.751,14
6106	Automezzi	141.983,48
6199	Altri beni materiali	581.328,64
6200	Immobilizzazioni immateriali	205.218,98

OPERAZIONI FINANZIARIE **3.091.360,93**

7200	Versamenti ai conti di tesoreria unica relativi alle gestioni stralcio e alla spesa in conto capitale	15.740,02
7500	Altre operazioni finanziarie	3.075.620,91

SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI **21.242.773,61**

8100	Rimborso anticipazioni di cassa	21.242.773,61

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE **21.604.296,54**

9998	PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA (pagamenti codificati dal cassiere)	21.604.296,54
9999	ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal cassiere)	0,00

TOTALE GENERALE **386.323.216,36**

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

L' importo pari ad €. 21.604.296,54 indicato nei codici Siope "9998" in entrata (incassi da regolarizzare derivanti dalle anticipazioni di cassa) e "9998" in uscita (pagamenti da regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa), è riferito all'utilizzo dell'anticipazione di cassa di questa Azienda nel mese di gennaio 2012.

Lo stesso importo di €. 21.604.296,54 non trova corrispondenza con pari emissione di ordinativi di incasso e pagamento nella contabilità di questa Azienda, per un diverso modus operandi del precedente Tesoriere (cessato al 31/1/2012), il quale solitamente non richiedeva la regolarizzazione contabile dell'utilizzo dell'anticipazione.

I conti correnti postali intestati all'Azienda Ospedaliera "Carlo Poma", come da estratti conto di Poste Italiane al 31/12/2012, ammontano a complessivi €. 30.949,84 e precisamente:

c/c n. 12058467	saldo al 31/12/2012	€.	21.538,06
c/c n. 12071460	saldo al 31/12/2012	€.	9.000,23
c/c n. 14854467	saldo al 31/12/2012	€.	411,55
c/c n. 14859466	saldo al 31/12/2012	€.	0
		€.	30.949,84

DL03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

10. Ratei e risconti attivi

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

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

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

Ratei attivi

Valore al 31/12/2011	€. x migliaia	2.734
Valore al 31/12/2012	€. x migliaia	2.739
Variazione	€. x migliaia	5

In ossequio alla nota regionale Prot. H1.2012.0015609 del 16/5/2012, non si è provveduto a calcolare la variazione "economica" delle degenze in corso tra il 31/12/2011 ed il 31/12/2012. Pertanto, il valore dei ratei delle degenze in corso al 31/12/2012 è identico a quanto già rilevato nel bilancio al 31/12/2011 al fine di garantire la piena coincidenza tra i valori delle prestazioni di ricovero indicate in bilancio e la corrispondente validazione dei flussi di attività.

Lo scostamento di 5 €/1000 si riferisce esclusivamente ad un ricovero in libera professione riscosso nel 2013 di competenza 2012.

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

Risconti attivi

Valore al 31/12/2011	€. x migliaia	103
Valore al 31/12/2012	€. x migliaia	90
Variazione	€. x migliaia	- 13

Fra i risconti attivi rilevati dall'Azienda sono da segnalare: assicurazioni (66 migliaia di €/1000) e alla voce "Altri risconti attivi" sono compresi risconti effettuati per canoni utenze telefoniche (22 migliaia di €/1000) oltre che per minori costi riferiti ai contratti di assistenza software (2 migliaia di €.).

Altre informazioni relative a ratei e risconti attivi.

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

RISCRIBA.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

11. Patrimonio netto

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

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

Patrimonio netto		Consistenza iniziale al 01/01/2012	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzi per sterilizzazione	ALTRE VARIAZIONI (Allineamento D.LGS118)	Giroconti/ riclassificazioni	Consistenza finale al 31/12/2012
Fondo di dotazione	A.I)	- 8.270.276					- 8.270.276
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione - Beni di prima dotazione	A.II.1)	84.514.061		4.368.703			80.145.358
Quota contributi c/capitale da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	A.II.3)	51.095.158	2.565.935	3.547.553	762.197	- 2.702.181	46.117.474
Quota contributi c/esercizio da altri contributi destinati a investimenti	A.II.4)	3.083.717	786.096	506.958	37.875		3.309.834
Finanziamenti per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio	A.II.5)		3.979.446	325.580			4.263.758
Costi capitalizzati da utilizzo riserva successioni e donazioni	A.III)	282.643	219.842	264.855			252.777
Riserve da plusvalenze da reinvestire	A.IV.2)	52.947					52.947
Contributi da reinvestire	A.IV.3)	2.913.275	1.355.362			2.702.181	6.892.614
Riserve diverse	A.IV.5)	-					-
Contributi per ripiano perdite	A.V)		1.253.083				1.253.083
Utili (perdite) portati a nuovo	A.VI)	-			4.176.943		- 4.176.943
Totale complessivo		**133.671.526**	**10.159.764**	**9.013.649**	**4.977.015**	**-**	**129.840.626**

Nel prospetto relativo al Patrimonio netto la colonna delle "assegnazioni nel corso dell'esercizio" evidenzia un saldo di 10.160 migliaia di €. che si può così dettagliare:

- A.II) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI (€. 2.566/1000):
  - ✓ 645 €./1000 con quota parte del finanziamento Piano Investimenti 2012 autorizzato (ex DDG 12672/2012);
  - ✓ 1.800 €/1000 di cui alla DGR n. IX/4563/2012 "Determinazioni in merito all'utilizzo dei fondi resi disponibili dal fondo di rotazione 2012 ex L.R. 11/2011" destinati alla ristrutturazione e all'adeguamento 1° - 3° lotto polichirurgico;
  - ✓ €. 17/1000 riferiti alla quota parte della funzione non tariffata per formazione del personale infermieristico destinata all'acquisto di beni patrimoniali necessari alla pianificazione dei corsi di laurea;
  - ✓ €. 61/1000 relativi all'erogazione di risorse riconosciute dall'ASL di Mantova per sostenere le attività di specifici Percorsi Diagnostici Terapeutici nell'ambito della Neuropsichiatria Infantile.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

- ✓ €. 38/1000 scaturiti da un accantonamento sulla funzione per attività di miglioramento prelievi a scopo di trapianto;
- ✓ €. 5/1000 relativi al Progetto "Help Yourself in the emergency ward" (saldo Progetti ex DDG 13961/2010).

- A.II.4) FINANZIAMENTI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI PER INVESTIMENTI (€. 786/1000):
  - ✓ €. 4/1000 riferiti ai progetti ASL per la formazione del MMG, quale strumento di sviluppo della rete oncologica e del DIPO sul territorio;
  - ✓ €. 7/1000 finanziati dall'ASL di Mantova e destinati all'acquisto di attrezzature e materiali per l'attività svolta nell'ambito del protocollo operativo ADR;
  - ✓ €. 22/1000 finanziati da parte dell'Istituto Carcerario e destinati ai lavori di manutenzione straordinaria per la messa a norma dello studio ambulatoriale sito presso la carceri;
  - ✓ €. 664/1000 finanziamento da parte della Fondazione Cariverona nell'ambito del Programma "salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa", destinati all'acquisizione di apparecchiature e attrezzature sanitarie;
  - ✓ €. 89/1000 derivanti da accantonamento di proventi diversi (sperimentazione farmaci, erogazione somme di denaro a favore dei singoli reparti ecc.) destinati ad investimenti;
- A.II.5) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI DA RETTIFICA CONTRIBUTI IN C/ESERCIZIO (€. 3.980/1000):
  - ✓ €. 50/1000 riferiti al Progetto "trasparenza informativia e "codici bianchi" in Pronto Soccorso (DDG 7292/2012);
  - ✓ €. 9/1000 derivanti da contributi stanziati nel corso del 2012 da parte di privati e destinati ad investimenti;
  - ✓ €. 3.921/1000 quale rettifica del contributo in c/esercizio per finanziamento Piano Investimenti 2012.
- A.III) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI (€. 220/1000):
  - ✓ €. 220/1000 quali donazioni e lasciti da privati vincolati ad investimenti.
- A.IV) ALTRE RISERVE (€. 1.355/1000) – A.IV.3) Contributi da reinvestire:
  - ✓ €. 1.220/1000 quale rimborso assicurativo per i danni causati dal sisma. Tale importo risulta allocato in questa aggregazione in quanto se ne prevede l'utilizzo nel piano investimenti 2013.
  - ✓ €. 135/1000 derivanti dall'estinzione di libretti al portatore degli ospiti delle ex strutture psichiatriche deceduti negli anni 1995/1997. Poiché risultano decorsi i termini di cui alla legge 31/10/1942 n. 1423 e nessun erede ha avanzato pretese sulle somme depositate, si è proceduto all'introito.
    Si prevede anche in questo caso l'utilizzo per l'acquisizione di beni durevoli.
- A.V) CONTRIBUTI PER RIPIANO PERDITE (€. 1.253/1000) – A.V.2) Contributi per ricostruzione risorse da investimenti esercizi precedenti (SP773):
  - ✓ €. 1.253/1000 quale assegnazione regionale relativa all'adeguamento dei fondi di ammortamento 2011 e precedenti di cui al D.Lgs 118/2011. Tale importo corrisponde al 30% del valore complessivo del ricalcolo degli ammortamenti sui beni non sterilizzati (€. 4.177/1000).

Complessivamente la colonna "Utilizzi per sterilizzazioni nell'esercizio" evidenzia un saldo pari a 9.014 migliaia di €., riferito alla sterilizzazione degli ammortamenti 2012 (9.011 migliaia di €.) e

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

delle minusvalenze realizzate dalla dismissione di cespiti acquisiti con contributo regionale (3 migliaia di €.). Pari importo risulta esposto tra i ricavi alla voce "Costi capitalizzati".

La colonna delle "altre variazioni" accoglie l'allineamento dei fondi di ammortamento ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011 per un ammontare pari a €. 4.977/1000.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

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

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

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

DETTAGLIO FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI RICEVUTI NEGLI ULTIMI TRE ESERCIZI	INFORMAZIONI				MOVIMENTI DELL'ESERCIZIO				
	Vincolato o indistinto	Esercizio assegnazione	Estremi del provvedimento	Consistenza inizio esercizio	Giroconti e Riclassificazioni (+/-)	Assegnazioni nel corso dell'esercizio	Utilizzo a fronte sterilizzazioni nel corso esercizio	Altre variazioni (+/-)	Consistenza finale
Per beni di prima dotazione:				**84.514**	**0**	**0**	**4.369**	**0**	**80.145**
... assegnati in data antecedente al 1/1/2010				84.514			4.369		80.145
Da Regione:				**51.095**	**-2.702**	**2.566**	**3.547**	**-762**	**46.650**
... assegnati in data antecedente al 1/1/2010				42.348		38	2.963	-758	38.665
Ristrutturazione e adeguamento 1°- 3°lotto polichirurgico - "Determinazioni in merito all'utilizzo dei fondi resi disponibili dal fondo di rotazione 2012 ex L.R. 11/2011"	1.800	2012	DGR 4563/2012	0		1.800			1.800
Assegnazione 2010 contributi c/esercizio destinati a OPG, PS e acceleratore lineare	3.700	2010	DDGS n. 14382/2007	3.464			361		3.103
Progetti di ricerca indipendente in ambito oncologico, cardiocerebrovascolare e malattie rare	103	2011	DDGS 13848/2009	97			21	-4	72
Funzione per formazione del personale infermieristico della riabilitazione e tecnico sanitario - destinata all'acquisto di beni durevoli	17	2011	DGR n. IX/4231 del 25/10/2012	0		17	1		16
Contratto siglato con ASL Mantova nel 2010 per sostenere attività relative a specifici percorsi diagnostici terapeutici nell'ambito della Neuropsichiatria Infantile - quota destinata ad investimento	61	2010	Delibera recepimento contratto ASL n. 305/2010	0		61	4		57
Rete Lombarda HPH - Saldo progetti ex DDG 13691/2010	5	2011	DDG 6297 8/7/2011	0		5	1		4
Utilizzo riserva da alienazione immobile ONP	5.230	2011	Delibera n. 798/2007	5.186	-2.702		161		2.323
Quota parte finanziamento Piano Investimenti autorizzato	645	2012	DDG 12672/2012			645	35		610
Da altri soggetti pubblici:				**3.084**	**0**	**786**	**507**	**-38**	**3.325**
... assegnati in data antecedente al 1/1/2010				2.656			291	-6	2.359
Formazione del MMG quale strumento di sviluppo della rete oncologica e del Dipo sul territorio	4	2010	DDGS 13911 del 28/11/2008	0		4	4		0
Protocollo ADR	7	2010	DEL. 142 del	0		7	7		0
Programma salute pubblica nell'ambito "Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa"	664		Del. 874 del 23/11/2011 e Del. 717 del	399		664	124	-32	907
Progetto Regionale Ecoscopio	29	2011	DGR Lombardia n. IX/001137 del	29			3		26
Lavori adeguamento infermeria Casa Circondariale di Mantova	22	2012	DEL. 904/2012			22	4		18
Utilizzo fondi di Reparto destinati ad investimenti	89	2012	Atti aziendali vari (v.dettaglio NI			89	74		15
Per investimenti da rettifica contributi in conto esercizio:				**0**	**0**	**3.980**	**326**	**0**	**3.654**
"Operazione trasparenza informativa" e "Codici bianchi/verdi"	50	2012	DDG 7292 9/8/2012	0		50	9		41
Dipartimento Materno Infantile	5	2012	Determina 422 del 4/7/2012			5			5
Monitoraggio della spesa farmaceutica	4	2012	Delibera n. 817 del 25/10/2011			4	4		0
Contributi c/esercizio per finanziamento piano investimenti 2012	3921	2012	Decreto assegnazione BES			3.921	313		3.608

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Dettaglio"Utilizzo fondi di Reparto destinati ad investimenti"

16.772,58	Utilizzo fondi di reparto derivanti da contributi da privati destinati ad investimento	Determina 379/2012	Apparecchiature sanitarie
163,35	Utilizzo fondi di reparto derivanti da contributi da privati destinati ad investimento	Determina n. 168/2012	Mobili ed arredi
14.503,97	Utilizzo fondi di reparto derivanti da contributi da privati destinati ad investimento	Determina n. 690/2012	Apparecchiature sanitarie
31.439.90	**Totale utilizzo fondi di reparto destinati ad investimenti**		

57.772,27	somme di denaro versate da privati e destinate a scopi specifici	Delibera n. 846/2011	Apparecchiature sanitarie Mobili ed arredi

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Tab. 27 – Dettaglio riserve da plusvalenze da reinvestire

DETTAGLIO RISERVE DA PLUSVALENZE DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2009 e precedenti	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011 (valore iniziale)	
Valore iniziale	44	44	53	53
Giroconti / Riclassificazioni (+/-)				
Incrementi		9		
Utilizzi				
Altre variazioni (+/-)				
Valore finale	44	53	53	53

Tab. 28 – Dettaglio contributi da reinvestire

DETTAGLIO CONTRIBUTI DA REINVESTIRE	ESERCIZI PRECEDENTI			Valore finale
	Valore al 31/12/2009 e precedenti	Valore al 31/12/2010	Valore al 31/12/2011 (valore iniziale)	
Valore iniziale	2913	2.913	2.913	6.970
Giroconti / Riclassificazioni (+/-)			2702	
Incrementi			1355	
Utilizzi				
Altre variazioni (+/-)				
Valore finale	2.913	2.913	6.970	6.970

PN01 – Donazioni e lasciti vincolati ad investimenti

PN01 – SI	Nell'esercizio sono state rilevate donazioni e lasciti vincolati ad investimenti, che si dettagliano nella tabella sotto riportata.

Importo	Soggetto erogatore	Atto	Tipologia di acquisto
605,00	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Determina n. 6/2012	Attrezzatura per cucina
100,00	Donazione da privati	Determina n. 7/2012	Mobili ed arredi
359,00	Donazione da privati	Determina n. 59/2012	Attrezzature economali
86,00	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Determina n. 60/2012	Mobili ed arredi
100,00	Donazione da privati	Determina n. 60/2012	Macchine elettroniche
728,00	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Determina n. 89/2012	Teleria piana
1.066,13	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Determina n. 90/2012	Mobili ed arredi

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

117,60	Donazione da A.L.I.R. (Ass. lotta insufficienza respiratoria	Determina n. 129/2012	Attrezzature economali
3.694,00	Donazione da Ass. Diabetici di Mantova	Determina n. 148/2012	Apparecchiature sanitarie
3.625,16	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Determina n. 149/2012	Apparecchiature sanitarie
1.660,50	Donazione da Associazione Amici del cuore di Bozzolo (Mn)	Determina n. 169/2012	Macchine elettroniche
1.200,00	Donazione da Ass. Volontari Ospedalieri	Determina n. 221/2012	Mobili ed arredi
816,75	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Determina n. 222/2012	Attrezzature economali
446,40	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Determina n. 223/2012	Mobili ed arredi
350,00	Associazione "Amici di Mauri"	Determina n. 224/2012	Apparecchiature sanitarie
170,00	Donazione da Associazione Amici del cuore di Bozzolo (Mn)	Determina n. 260/2012	Mobili ed arredi
36,30	Donazione da ditta privata	Determina n. 363/2012	Hardware
475,00	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Determina n. 370/2012	Macchine elettroniche
50,00	Donazione da privati	Determina n. 371/2012	Mobili ed arredi
2.500,00	Associazione mogli medici italiani	Determina n. 372/2012	Macchine elettroniche
998,00	Associazione "Gruppo noi donne"	Determina n. 462/2012	Hardware
300,00	Donazione da privati	Determina n. 499/2012	Hardware
200,00	Donazione da privati	Determina n. 567/2012	Hardware
4.916,00	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Determina n. 571/2012	Apparecchiature sanitarie
216,00	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Determina n. 573/2012	Apparecchiature sanitarie
319,00	Donazione da privati	Determina n. 675/2012	Macchine elettroniche
1.927,25	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Determina n. 676/2012	Mobili ed arredi
5.700,00	Donazione da ditta privata	Determina n. 714/2012	Software
14.000,00	Donazione da Fondaz. Ospedale San Pellegrino	Delibera n. 40/2012	Automezzi
46.000,00	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Delibera n. 207/2012	Automezzi
18.000,00	Donazione da Istituto Oncologico Mantovano	Delibera n. 261/2012	Teleria piana
45.000,00	Donazione da Associazione ABEO	Delibera n. 726/2012	Apparecchiature sanitarie
28.454,84	Donazione da Associazione ABEO	Delibera n. 886/2012	Mobili ed arredi
17.778,57	Donazione da Fondazione ABIO	Delibera n. 969/2012	Teleria piana Mobili ed arredi
201.995,50	**Totale donazioni**		

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

17.846,00	Donazioni da ditte private (sconti merce)		Apparecchiature sanitarie

PN02 – Fondo di dotazione

PN02 – NO	Il fondo di dotazione non ha subito variazioni rispetto all'esercizio precedente.

Il fondo di dotazione è dato dalla differenza algebrica tra l'attivo ed il passivo patrimoniale alla data del 01/01/98, al netto dei contributi in conto capitale. Tale fondo non è oggetto di variazione e dovrebbe rimanere inalterato nel tempo.
Si precisa, però, che per effetto della trasposizione dei residui attivi e passivi della gestione 1995=1997 dell'Azienda Ospedaliera "C. Poma" ante riforma L.R. 31/97, il fondo di dotazione al 1/1/1998, è stato rideterminato con atto deliberativo n. 1322 del 6/9/2000 in € - 18.000 migliaia, e successivamente modificato in €. – 18.581 migliaia con la delibera n. 343 del 13/3/2001 di approvazione del Bilancio di esercizio 1999 a seguito delle risultanze dei controlli NOC riferite agli anni 1995/1996/1997.
Nel corso dell'esercizio 2003 il fondo è stato nuovamente modificato per effetto della contabilizzazione di taluni eventi. Infatti, con deliberazione n. 84 del 28/1/2004 sono state recepite le variazioni intervenute nei residui attivi e passivi della gestione 1995=1997 a seguito della ricognizione alla data del 10/3/2003 richiesta dalla Regione Lombardia con propria Circolare n. H1. 2003.14202. Le radiazioni effettuate in questa sede hanno comportato una rideterminazione del risultato amministrativo e conseguentemente del fondo di dotazione iniziale che da – €. 18.581.377,49 passa a – €. 18.571.464,65.
Con deliberazione n. 227 del 17/3/2004, inoltre, si è proceduto a valorizzare la collezione di n. 39 dipinti costituenti il "Lascito Don Corradini" donata all'Ospedale Civile di Sermide e successivamente trasferita al nosocomio di Pieve di Coriano.
A queste opere d'arte, comprese all'interno dell'inventario dell'Azienda, non era stato attribuito alcun valore, in quanto il ricorso ad un perito avrebbe comportato per l'Amministrazione un onere economico non indifferente.
La Soprintendenza alle Belle Arti, che ha provveduto a redigere le schede di catalogazione, ha attribuito, seppur in via del tutto informale, un valore ad ognuno di questi quadri e, pertanto, si è proceduto ad adeguare lo stesso patrimonio.
Nel corso dell'esercizio 2004, inoltre, il fondo di dotazione ha subito ulteriori variazioni e precisamente:
a seguito di una nuova ricognizione effettuata alla data del 31/12/2004 (giusta delibera n. 276 del 20/4/2005) il disavanzo amministrativo della gestione 1995-1996-1997 dell'Ospedale "Carlo Poma" ante riforma L.R. 31/97 è aumentato di €. 260.378,71, con conseguente pari variazione del fondo di dotazione, che passa da - €. 18.277.834,65 a - €. 18.538.213,36;
a seguito del censimento del patrimonio immobiliare dell'Azienda (richiesto con nota della Direzione Generale Sanità n. prot. H1.2005.5964 del 7/2/2005 e deliberato con atto. n. 409 del 1/6/2005 del Direttore Generale) che ha evidenziato terreni, fondi agricoli e fabbricati civili non iscritti nel patrimonio aziendale, la cui valorizzazione ha determinato una variazione positiva del fondo di dotazione di 130.433,16 €., assestandolo a - €. 18.407.780,20.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Con deliberazione n. 22 del 24/01/2007 sono state recepite, infine, le variazioni apportate al fondo di dotazione nell'anno 2006, per un ammontare complessivo di €. 10.137.504,21. Per effetto di tali variazioni il fondo è passato da - €. 18.407.780,20 a - €. 8.270.275,99.

Altre informazioni relative al patrimonio netto

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PN03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

12. Fondi per rischi e oneri

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

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

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

Fondo	Criteri di determinazione	Estremi del verbale del Collegio Sindacale
FONDO CAUSE LEGALI PER CAUSE CIVILI ED ONERI PROCESSUALI	Presunto onere richiesto dalla controparte	v. Verbale dell'esame del Bilancio di Esercizio
FONDO RISCHI PER CONTENZIOSO PERSONALE DIPENDENTE	Presunto onere richiesto dalla controparte	v. Verbale dell'esame del Bilancio di Esercizio
FONDO RISCHI PER AUTOSSICURAZIONE	Presunto onere delle richieste pervenute.	v. Verbale dell'esame del Bilancio di Esercizio
ALTRI FONDI RISCHI: *EX INDENNITà INFERMIERISTICA NNO 2002-2007*	L'importo è stato calcolato sulla base dell'indennità per la professione infermieristica, già prevista dal DPR 384/90, maturata al raggiungimento delle anzianità previste (20, 25 e 30 anni). Secondo l'art. 40 ccnl 7/4/99, doveva confluire nel fondo fasce di cui all'art. 39 (fondo fasce), ma i successivi ccnl nulla hanno previsto in merito alla permanenza di tale modalità di incremento del fondo. In attesa di chiarimenti si è ritenuto di prevedere in via cautelare la determinazio-	v. Verbale dell'esame del Bilancio di Esercizio

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

	ne dell'entità degli incrementi a decorrere dall'anno 2002 in poi.	
ALTRI FONDI RISCHI: *COMPENSI PROFESSIONALI PER LAVORI EFFETTUAT I*	Accantonamento effettuato sulla base di una nota pervenuta dall'Architetto M. che intimava al pagamento di compensi professionali per progetti e direzione lavori di opere edili su immobili di proprietà dell'Azienda effettuati in esercizi precedenti	v. Verbale dell'esame del Bilancio di Esercizio
ALTRI FONDI RISCHI: *ACCANTONAMENTO PER IL FINANZIAMENTO DI 1 POSTO PER LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN CARDIOLOGIA C/O UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PARMA*	Accantonamento effettuato sulla base di un'intimazione al pagamento da parte dell' Università degli Studi di Parma per il finanziamento di 1 posto per la scuola di specializzazione in Cardiologia per gli accademici dal 2003 al 2010.	v. Verbale dell'esame del Bilancio di Esercizio
QUOTE INUTILIZZATE PER CONTRIBUTI:	Differenza tra contributo ricevuto e quanto sostenuto nell'esercizio	v. Verbale dell'esame del Bilancio di Esercizio
ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE: FONDI RINNOVI CONTRATTUALI	Accantonamenti effettuati sulla base di specifiche disposizioni regionali.	v. Verbale dell'esame del Bilancio di Esercizio
ALTRI FONDI SPESE ED ONERI	Accantonamenti effettuati sulla base di specifiche disposizioni regionali quali: accantonamenti pari agli interessi attivi netti iscritti a bilancio (v. nota della Direzione Generale Sanità prot. N. H1.2009.0045012 del 23/12/2009); accantonamenti derivanti dalle	v. Verbale dell'esame del Bilancio di Esercizio

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

	transazioni con i fornitori (v.nota DGS n. H1.2003.57311 del 31/10/2003); accantonamenti da piano di razionalizzazione di cui la DGR 1151/2010 che ha recepito gli art. 6 e 9 della L. 122/2010; accantonamenti da sperimentazioni di cui Decreto Ministero Salute 17/12/2004.	
ATLRI FONDI SPESE ED ONERI	Sono allocati in questa aggregazione anche accantonamenti derivanti da oneri non sostenuti nell'esercizio ma che trovano copertura da finanziamenti quali funzioni per formazione, PROGETTO UONPIA.	v. Verbale dell'esame del Bilancio di Esercizio
ALTRI FONDI SPESE ED ONERI: Accantonamenti quote valor capitale	Accantonamento operato a seguito dell'applicazione dei vari contratti collettivi al fine di adeguare i versamenti di contributi previdenziali sul personale già cessato.	v. Verbale dell'esame del Bilancio di Esercizio

RLS.R.I.B.A.

Altre informazioni relative a fondi rischi e oneri.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
FR01. Con riferimento ai rischi per i quali è stato costituito un fondo, esiste la possibilità di subire perdite addizionali rispetto agli ammontari stanziati?		SI	Con riferimento alle quote accantonate per cause civili ed oneri processuali, per contenzioso personale dipendente e per autoassicurazione l'eventuale perdita addizionale dipende dagli esiti della cause in corso nonché dalle future transazioni

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

FR02. Esistono rischi probabili, a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo per l'impossibilità di formulare stime attendibili?		SI	Per alcune cause legali di cui alla tabella riportata in calce
FR03. Esistono rischi (né generici, né remoti) a fronte dei quali non è stato costituito un apposito fondo perché solo possibili, anziché probabili? Da tali rischi potrebbero scaturire perdite significative?		SI	A seguito della ricognizione effettuata dall'ASL di Mantova sulle prestazioni di ricovero erogate dagli anni 1998-2002 è stata richiesta l'emissione di una NC pari a 6.194.120,00 per verifiche negative compiute dai NOC (prot. ASL n. 78132/2013) . A tale proposito l'Azienda, con propria nota prot.n. 3673/2013, ha richiesto alla DG Salute le misure più appropriate da adottare.
FR04 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

ANNO RIFERIMENTO	UNITA' OPERATIVA	IMPORTO PRESUNTO A CARICO COMPAGNIA ASSICURATIVA	IMPORTO DA ATTO DI CITAZIONE	IMPORTO ACCANTONATO A BILANCIO	GRADO DI GIUDIZIO
1999	RADIOLOGIA	260.000,00			II°grado
1999	OSTETRICIA GINECOLOGIA			1.000.000,00	II°grado
2003	OSTETRICIA GINECOLOGIA	valore indeterminato			I°grado
2003	ORTOPEDIA	8.459,28			I°grado
2004	ORTOPEDIA			30.000,00	I°grado
2004	PRONTO SOCCORSO	4.400,00			I°grado
2004	ORTOPEDIA	127.854,89			I°grado
2004	CHIRURGIA GENERALE			200.000,00	I°grado
2005	OSTETRICIA GINECOLOGIA	1.084.010,00			I°grado
2005	CHIRURGIA GENERALE	30.000,00			II°grado
2006	PSICHIATRIA			100.000,00	I°grado
2007	OCULISTICA	40.000,00			I°grado
2007	ORTOPEDIA	104.946,52			I°grado
2007	CHIRURGIA GENERALE			100.000,00	I°grado
2007	ORTOPEDIA			100.000,00	I°grado
2008	CHIRURGIA GENERALE	300.000,00			I°grado
2008	ORTOPEDIA			10.000,00	I°grado
2008	OSTETRICIA GINECOLOGIA			1.000.000,00	I°grado
2008	PRONTO SOCCORSO			150.000,00	I°grado
2008	PRONTO SOCCORSO			200.000,00	I°grado
2008	OSTETRICIA GINECOLOGIA			30.000,00	I°grado
2008	CHIRURGIA GENERALE			50.000,00	I°grado
2008	INGRESSO OSPEDALE			40.000,00	I°grado
2008	OCULISTICA	58.048,00			I°grado
2008	ORTOPEDIA			50.000,00	I°grado
2008	OSTETRICIA GINECOLOGIA			90.000,00	I°grado
2009	CHIRURGIA TORACICA			15.000,00	I°grado
2009	AMBULATORIO ODONTOIATRIA			2.000,00	I°grado
2009	CHIRURGIA GENERALE			5.000,00	I°grado
2009	PSICHIATRIA			100.000,00	I°grado
2009	ORTOPEDIA			80.000,00	II°grado
2010	ORTOPEDIA	1.700.000,00			I°grado
2010	OSTETRICIA GINECOLOGIA	74.707,10			I°grado
2010	PRONTO SOCCORSO	900.000,00			I°grado
2011	ORTOPEDIA			120.000,00	I°grado
2011	TERAPIA INTENSIVA			150.000,00	I°grado
2011	PRONTO SOCCORSO			60.000,00	I°grado
2011	UROLOGIA			30.000,00	I°grado
2011	MEDICINA			15.000,00	I°grado
2011	ORTOPEDIA		92.000,00		I°grado
2011	PRONTO SOCCORSO			5.000,00	I°grado
2012	MALATTIE INFETTIVE			960.000,00	I°grado
2012	CARDIOCHIRURGIA			150.000,00	I°grado
2012	CHIRURGIA		60.000,00		I°grado
2012	PRONTO SOCCORSO		900.000,00		I°grado
2012	PRONTO SOCCORSO			10.000,00	I°grado
2012	CHIRURGIA			35.000,00	I°grado
2012	OPG		463.000,00	243.913,71	I°grado
2012	ANESTESIA		800.000,00		I°grado
	TOTALE	**4.692.425,79**		**5.130.913,71**	

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

13. Trattamento di fine rapporto

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

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

Non esistono figure professionali in Azienda per i quali sussista l'obbligo di costituire un Fondo di fine rapporto.

Altre informazioni relative a trattamento di fine rapporto.

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

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

14. Debiti

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

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

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

Sono iscritti al valore nominale e comprendono le fatture da ricevere al netto delle note di accredito da ricevere. Per l'iscrizione delle fatture da ricevere si è proceduto a contabilizzazione delle fatture effettivamente ricevute nel 2013 con competenza 2012.

Complessivamente la consistenza dei debiti al 31/12/2012, rispetto all'esercizio 2011, ha registrato un decremento pari a 5.255 €/1000. L'importo più significativo è riferito al calo dei debiti verso fornitori (-7.127 €/1000).

D.II. Debiti v/Stato (9 €/1000)

Tale aggregazione comprende un debito di 9 migliaia di €. verso il Ministero del Tesoro relativo al compenso del I° semestre 2010 da erogare al componente del Collegio Sindacale.

D.IV. Debiti v/Comuni (45 €/1000)

L'importo, pari a 45 migliaia di €., comprende un debito riferito ad una quota consortile dell'anno 2010 (3 €./1000), debiti per affitto locali presso Comuni (24 €/1000), rimborsi spese per utenze (14 €./1000), manutenzione impianto termico di Viadana (3 €/1000), nonché il debito per ravvedimento IMU anno 2012 (1 €/1000).

D.V. Debiti verso Aziende Sanitarie Pubbliche (2.967 €/1000)

Nei debiti verso Aziende Sanitarie Locali della Regione, pari a 2.000 migliaia di €., sono compresi:

- 35 €/1000 verso l'Asl di Lecco per il rimborso dei contributi previdenziali del Direttore Generale dell'Azienda (in aspettativa per l'incarico ricevuto);
- 1.965 €/1000 verso l'Asl di Mantova per l'addebito di:

1. utenze per utilizzo parziale di locali di proprietà dell'ASL (533 migliaia di €.);
2. rimborso personale comandato (3 migliaia di €.);

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

3. servizio di prenotazione telefonica (65 migliaia di €.);
4. rimborso mensilità di luglio 2012 per MET (79 €/1000);
5. fitti passivi per utilizzo immobili di proprietà dell'Asl (2 migliaia di €.);
6. prestazioni specialistiche erogate dall'Asl (4 migliaia di €.);
7. prestazioni di ricovero urgenti prestate a cittadini stranieri (STP) non a carico del SSN. L'Asl provvede a effettuare il pagamento in via anticipata per conto del Ministero dell'Interno al quale competono gli oneri di queste prestazioni sanitarie attraverso le Prefetture. L'Azienda, di conseguenza, presenta la necessaria documentazione alla Prefettura per il rimborso e registra contestualmente sia un credito verso la stessa che un debito nei confronti dell'Asl. Tale trattamento contabile è stato disposto dalla Regione con proprie note n. 51048 del 12/09/2000 e n. 24359 del 9/7/2010. Il debito complessivo a tale titolo ammonta a 1.279 migliaia di €.

Tra i debiti verso l'Aziende Ospedaliere della Regione, per un ammontare complessivo di 902 migliaia di €., gli importi più consistenti si rilevano nei confronti di:

- ✓ Ospedale Civile di Brescia (96 €/1000) per prestazioni, consulenze sanitarie e acquisti radiofarmaci;
- ✓ Ospedale di Cremona (611 €/1000) per prestazioni specialistiche e consulenze sanitarie;
- ✓ Ospedale Sant'Anna di Como (38 €/1000) per personale comandato;
- ✓ Ospedale Niguarda Ca' Granda (133 €./1000) per prestazioni specialistiche;
- ✓ Istituti Clinici di Perfezionamento di Milano (8 €./1000) per prestazioni specialistiche;

I debiti verso IRCSS, pari a 34 migliaia di €., riguardano principalmente prestazioni specialistiche effettuate dietro nostra richiesta dalla Fondazione Irccs Neurologico Besta di Milano (7 €/1000) e dalla Fondazione Irccs San Matteo di Pavia (27 €/1000).

I debiti verso Aziende Sanitarie di Altre Regioni, scaturiti essenzialmente da prestazioni specialistiche, ammontano complessivamente a 31 migliaia di €.

D.VI.2) Debiti v/sperimentazioni gestionali (614 €/1000)

Sono tali quelli verso i gestori dei presidi per i quali è stata attivata una sperimentazione gestionale (Volta Mantovana dal 1/6/2004, Suzzara dal 1/11/2004 e Castiglione delle Stiviere da 1/1/2005).

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

D.VII. Debiti verso Fornitori (30.411 €/1000)

Complessivamente i debiti verso fornitori registrano, rispetto all'esercizio precedente, un decremento pari 7.293 migliaia di €. per effetto sia di una contrazione dei costi conseguente all'applicazione di misure di contenimento della spesa definiti a livello regionale e nazionale, che per una riduzione delle attività di ricovero.

D.V.III. Debiti v/Istituto Tesoriere (2 €/1000)

I debiti Vs. Istituto Tesoriere ammontano a €. 1.617,84 per rimborso spese commissioni su transato pagobancomat riferito al mese di dicembre 2012.

D.IX. Debiti Tributari (7.344 €/1000)

I debiti tributari comprendono:

- il debito verso l'Agenzia delle Entrate per il saldo dell'Ires di competenza dell'esercizio 2012 (27 €/1000), per l'iva da versare in dogana su abbonamenti stipulati con aziende extra UE (1 €/1000), Iva di competenza del mese di dicembre versata in gennaio (2 €/1000) e per l'Irpef trattenuta ai lavoratori autonomi (15 €/1000);
- il debito verso la Banca d'Italia per il versamento delle ritenute IRPEF trattenute sia ai dipendenti che ai liberi professionisti negli emolumenti di dicembre (5.132 €/1000);
- il debito per IRAP al 31/12/2011 pari a 2.167 €./1000.

D.X. Debiti v/ Istituti previdenziali, assistenziali e di sicurezza sociale (13.107 €/1000)

I debiti verso Istituti di Previdenza si riferiscono ai contributi da versare sugli emolumenti non ancora erogati al personale dipendente.

D.XI. Altri Debiti (47.018 €/1000)

Questa aggregazione comprende le seguenti voci:

Debiti verso Dipendenti (32.031 €/1000)

I debiti verso dipendenti pari a 32.031 €/1000 si riferiscono alle competenze accessorie riferite agli anni 2012 e precedenti ancora da erogare. Rispetto al precedente esercizio si rileva un incremento di 1.605 €/1000.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Debiti per ferie non godute (11.179 €/1000)

I debiti per ferie maturate e non godute registrano una consistenza pari a quella del trascorso esercizio.

D.XI.3) Debiti v/gestioni liquidatorie/stralcio (12.250 €/1000)

Il debito di questa aggregazione, per l'importo di 12.069 €/1000 è pari all'avanzo di amministrazione sia della gestione 1994 e precedenti (€. 1.290.705,98) che della gestione 1995-1996-1997 (€. 10.778.484,85) dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario, così come risulta rispettivamente dagli atti del Commissario Liquidatore n. 14 e n. 18 del 5/5/2005, divenuti esecutivi per decorrenza dei termini (trasmissione avvenuta con nota n. 13221 del 06/05/2005 – Protocollo Regionale n. H1.2005.0023801 del 06/05/2005). Questi avanzi di amministrazione, a fronte di una contabilità ormai priva di residui attivi e passivi, trovavano piena corrispondenza nella giacenza di cassa.

Poiché negli anni immediatamente successivi alla costituzione dell'Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova, il saldo finanziario risultava spesso in deficit, si era proceduto ad applicare il disposto della DGR n. V/67099 del 19/4/1995, laddove stabiliva che in caso di necessità ed urgenza, allo scopo di evitare aggravi di spesa per la pubblica amministrazione in generale e del Servizio Sanitario Regionale in particolare, era consentito di utilizzare le disponibilità di cassa temporaneamente in esubero delle gestioni correnti per fronteggiare pagamenti delle gestioni stralcio e liquidatorie e viceversa. Il trasferimento di questa giacenza di cassa sul conto corrente dell'Azienda Ospedaliera, è avvenuto tramite l'iscrizione di pari debito nei confronti della stessa gestione liquidatoria. L'estinzione del suddetto debito è subordinata alla capienza dell'attuale conto corrente di Tesoreria.

Nel corso dell'anno 2012, tale debito è incrementato di 181 €/1000 a seguito della definizione di una causa in capo all'ex USSL 47.

D.XI.4.a) Altri debiti diversi - V/Privati (2.518 €/1000)

Per questa aggregazione si fornisce il seguente dettaglio:

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

3.40.95.40.010.000.00.000	D.XI.4.a) Altri debiti diversi - V/Privati	
NATURA	**TIPOLOGIA SOGGETTO**	**Totale**
ASSEGNI DI STUDIO	SOGGETTI PRIVATI	93
ASSICURAZIONE LIBERI PROFESSIONISTI	AZIENDE NON SANITARIE PRIVATE	10
ASSISTENZA LEGALE	LIBERI PROFESSIONISTI	102
ASSISTENZA NOTARILE	LIBERI PROFESSIONISTI	2
ASSISTENZA RELIGIOSA	AZIENDE NON SANITARIE PRIVATE	1
ATTIVITA' PSICHIATRIA	AZIENDE NON SANITARIE PRIVATE	33
	LIBERI PROFESSIONISTI	6
	SOGGETTI PRIVATI	49
BORSE DI STUDIO	SOGGETTI PRIVATI	9
CERTIFICAZIONI INAIL	LIBERI PROFESSIONISTI	6
COMITATI	LIBERI PROFESSIONISTI	24
COMPETENZE DOCENTI	LIBERI PROFESSIONISTI	13
CONSULENZE	LIBERI PROFESSIONISTI	203
DEPOSITI CAUZIONALI	SOGGETTI PRIVATI	30
DOCENZE	SOGGETTI PRIVATI	37
EREDI	SOGGETTI PRIVATI	1
MEDICI E INFERMIERI SANITA' PENITENZIARIA	LIBERI PROFESSIONISTI	13
MET	MEDICI EMERGENZA TERRITORIALE	57
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	ORGANI AZIENDALI	143
PREMI ASSICURATIVI	AZIENDE NON SANITARIE PRIVATE	36
PRESTAZIONI DI LAVORO INTERINALE	AZIENDE NON SANITARIE PRIVATE	243
PRESTAZIONI NON SANITARIE	AZIENDE NON SANITARIE PRIVATE	7
	SOGGETTI PRIVATI	1
PRESTAZIONI PER SERVIZI SANITARI	SOGGETTI PRIVATI	198
RIMBORSO SINISTRI SOTTO FRANCHIGIA	AZIENDE NON SANITARIE PRIVATE	469
	SOGGETTI PRIVATI	28
RITENUTE	LIBERI PROFESSIONISTI	- 3
SUMAISTI	SPECIALISTI AMBULATORIALI	707
Totale complessivo		**2.518**

Debiti verso Altri Enti pubblici (219 €/1000)

Di questa aggregazione, gli importi più significativi si riferiscono ai debiti verso le Università di Parma, Brescia, Milano (126 €/1000) relativi a corsi di formazione specialistici, ai debiti verso la Croce Rossa (26 €/1000), al debito verso gli istituti penitenziari territoriali per tre mensilità di stipendio anticipate da quest'ultimo a un dipendente trasferito in capo alla nostra Azienda (13 €/1000) e al debito verso le Poste Italiane (9 €/1000). I debiti finali di questa aggregazione si discostano da quelli iniziali per + 88 €/1000.

Tab. 32 – Dettaglio mutui (Voce D.I)

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Consolidato)

R.L.S.C.R.E.D.A.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

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

DB01 – Transazioni

DB01 – NO	I debiti verso fornitori non sono sottoposti a procedure di transazione regionali.

Altre informazioni relative a debiti.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
DB02 - Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Posizione finanziaria netta

La posizione finanziaria netta, rilevata nel Bilancio di esercizio 2012, risulta negativa per un importo pari a – 20.753 €/1000, anche se in netto miglioramento rispetto all'esercizio 2011 (- 34.516 €/1000).

	BILANCIO DI ESERCIZIO 2012	BILANCIO DI ESERCIZIO 2011	SCOSTAMENTO
	A	B	A - B
CREDITI	61.544	62.701	- 1.157
DISPONIBILITA' LIQUIDE	19.220	9.555	9.665
DEBITI	- 101.517	- 106.772	5.255
TOTALE	- 20.753	- 34.516	13.763

Tuttavia, se si procede a detrarre dall'importo complessivo dei debiti quello riferito alle ferie maturate e non godute del personale dipendente (11.179 €./1000), per il quale stante le disposizioni di cui al DL 95/2012, art. 5 co.8, le stesse non devono essere oggetto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, la posizione migliora ulteriormente assestandosi a -9.571 €/1000.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Il calo evidente registrato nel totale complessivo dei debiti è da attribuire alla categoria dei fornitori di beni e servizi sanitari e non, mentre subiscono un incremento i debiti nei confronti del personale dipendente.

Il decremento dei debiti verso fornitori è da ricondurre sia alla rilevazione di minori costi rispetto al precedente esercizio che ad un abbassamento della durata dell'esposizione debitoria, operata nell'anno 2012. Infatti, sostanzialmente, l'Azienda ha mantenuto un livello dei pagamenti sostanzialmente simile a quello del 2011 anche in presenza di contrazione dei costi.

Sul versante delle entrate l'Azienda ha incassato complessivamente circa 18 milioni di euro in più nell'esercizio 2012 rispetto al trascorso esercizio per effetto di maggiori trasferimenti regionali e per riduzione di posizioni creditorie verso l'ASL di Mantova, e ciò ha consentito di sopperire alla riduzione delle entrate dirette pari a circa 7 milioni di euro.

In tal modo, le disponibilità liquide, a parità di pagamenti, hanno registrato un incremento complessivo pari a circa 10 milioni di €.

Il decremento delle entrate dirette per l'importo sopra evidenziato è da ricondurre sia a effettivi minori proventi dell'esercizio che al recupero, operato nel corso dell'esercizio 2011, di buona parte di crediti che l'Azienda vantava nei confronti dei gestori degli ospedali in sperimentazione gestionale. Nell'anno 2011, infatti, i crediti verso le sperimentazioni gestionali sono diminuiti per 9.247 €/1000, di cui 2.942 €/1000 per effetto di radiazioni, a seguito rideterminazione dei fondi contrattuali, mentre la parte residuale è stata effettivamente incassata.

L'aggregazione dei crediti si mantiene pressoché stabile, in quanto l'incidenza percentuale degli incassi sui proventi di competenza di ciascun esercizio risulta allineata. La diminuzione, pertanto, anche in questo caso, è da ricondurre alla riduzione dei crediti verso l'Azienda sanitaria locale.

Il maggior trasferimento di cassa operato dalla Regione, invece, è la diretta conseguenza di un aumento delle assegnazioni, che ha portato ad un incremento nei crediti verso la stessa, pari a circa 6 milioni, rispetto alla chiusura del Bilancio di esercizio 2011.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

15. Ratei e risconti passivi

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

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

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

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

Risconti passivi

Valore al 31/12/2011	€. x migliaia	50
Valore al 31/12/2012	€. x migliaia	47
Variazione	€. x migliaia	- 3

I risconti passivi rilevati dall'Azienda possono essere così dettagliati:

- 43 migliaia di €. riferiti all'incasso relativo alla concessione in uso a terzi di nostre strutture ospedaliere;
- 4 migliaio di €. quale risconto passivo su affitti attivi;

Sulla base delle nuove indicazioni contabili previste dal D. Lgs. 118/2012 nell'esercizio 2012 non sono state effettuate scritture di risconto passivo sugli introiti derivanti da contributi in c/esercizio erogati sia da soggetti pubblici che privati, per i quali non erano ancora stati sostenuti i correlati costi. Conseguentemente, ai fini della comparabilità dei dati a Bilancio, tale operazione è stata compiuta anche sull'esercizio 2011.

Altre informazioni relative a ratei e risconti passivi.

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

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

16. Conti d'ordine

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

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

Garanzie prestate

Trattasi di n. 4 fidejussioni per l'importo complessivo di €. 1.193.498,79 rilasciate dalla Banca Popolare di Sondrio per i motivi sotto esposti:

1) contratto di affitto stipulato in data 1/12/1997 con la "Compagnia Diocesana S. Angela Merici" - fidejussione semplice a revoca n. FDI136619/05 a favore della "Compagnia Diocesana S.Angela Merici", rilasciato il 20/09/2005 con rinnovo tacito, per l'importo di €. 9.296,23;

2) contratto di affitto stipulato in data 15/9/1999 con la società Immobiliare "Il Ponte S.p.A", - fidejussione a scadenza n. FDI136620/05 a favore della società Immobiliare "Il Ponte S.p.A", rilasciata il 20/09/2005 con scadenza 31/12/2011, per l'importo di €. 14.202,56;

3) atto di transazione del 03/10/2011 sottoscritto con "Astaldi S.p.A", - fidejussione a scadenza n. FDI190093/11 a favore di "Astaldi S.p.A.", rilasciata l' 11/10/2011 con scadenza 30/09/2012, per l'importo di €. 1.015.000,00;

4) convenzione stipulata in data 23/05/2011 con l' Università "Vita-Salute San Raffaele" - fidejussione a scadenza n. FDI189844/11 a favore dell' Università "Vita-Salute San Raffaele", rilasciata il 28/09/2011 con scadenza 29/06/2017, per l'importo di €. 155.000,00.

Garanzie ricevute

Trattasi di garanzie prestate da Istituti di Credito, nell'interesse dei propri clienti, per la partecipazione a gare d'appalti. L'importo totale delle garanzie aggiornato al 31/12/2012 risulta pari ad €. 9.087.054,95.

Beni di terzi in comodato

L'importo dei beni di terzi che risultano nella disponibilità dell'Azienda a titolo di comodato risulta pari ad €. 818.379,53.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Altre informazioni relative a conti d'ordine.

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
CO01. Sono state attivate operazioni di project finance?	NO		
CO02. Esistono beni dell'Azienda presso terzi (in deposito, in pegno o in comodato)?	NO		
CO03 – Altro. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

17. Contributi in conto esercizio

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

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

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

Di seguito si fornisce un dettaglio descrittivo:

A.1.A) Contributi da Regione per quota Fondo Sanitario Regionale 90.713 €/1000

FUNZIONI NON TARIFFATE (28.556 €/1000)

L'importo annuo delle funzioni non tariffate, pari a 28.556 €/1000, risulta assegnato con il Decreto di assegnazione definitiva 2012 in coerenza con i dati di cui alla Deliberazione regionale n. X/824 del 25/10/2013.

CONTRIBUTO DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DEL PSSR, PROGETTI OBIETTIVO, MIGLIORAMENTO QUALITA' OFFERTA E REALIZZAZIONE PIANI DI SVILUPPO REGIONALI" (21.905 €/1000)

Il contributo pari a 21.905 migliaia di €. risulta assegnato con il Decreto di assegnazione definitivo.

CONTRIBUTI PER OBIETTIVI DI PIANO SANITARIO NAZIONALE (DI PARTE CORRENTE) (FSR INDISTINTO) (255 €/1000)

In tale aggregazione sono stati esposti i seguenti importi:

- 55 migliaia di €. riferiti al saldo della prima annualità e anticipo secondo anno del progetto gemellaggio Canada come da DDG 4113 del 2012 riportato nella sezione B del Decreto n. 9329/2012 e validato con Decreto 4646/2013. Al 31/12/2012 tale importo non risulta utilizzato e quindi è stato esposto tra gli accantonamenti.
- 200 migliaia di €. relativi all'attivazione del servizio "Operazione trasparenza informativa" e "Codici bianchi/verdi" assegnati con Decreto n. 7292 del 9/8/2012. Nell'esercizio 2012 una parte del contributo (50 €/1000) è stato utilizzato per l'acquisto di software e hardware, co-

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

me risulta nell'apposita sezione di tale relazione, 72 €/1000 risultano spesi nell'aggregazione beni e servizi e 78 €/1000 accantonati.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (FSR INDISTINTO) (39.852 €/1000)

In questa aggregazione sono stati allocati tutti gli ulteriori importi elencati nella sezione "A" di cui al Decreto di assegnazione 2012 per un valore complessivo annuo di 39.852 migliaia di €.

Gli importi si possono così riassumere:

a)	Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari	€. 9.167
b)	Risorse aggiuntive regionali personale (compresi oneri e Irap)	€. 3.691
c)	Altri contributi da regione	€ 3.872
d)	Contributo da regione sanità penitenziaria	€ 16.531
e)	Contributo in c/esercizio (FSR indistinto)	€ 2.670

Gli importi di cui ai punti a) b) c) d) sono stati assegnati con Decreto 9329 del 19/10/2012 e il Decreto di assegnazione 2012 ha riconosciuto l'ulteriore importo di cui al punto e).

Quest'ultimo Decreto ha, inoltre, assegnato l'importo di 3.921 €/1000 a titolo di Contributo in c/esercizio per finanziamento PIANO INVESTIMENTI 2012 autorizzato.

CONTRIBUTI DA REGIONE (FSR VINCOLATO) (145 €/1000)

In questo rigo sono stati allocati i contributi assegnati con il decreto definitivo.

Trattasi del contributo per corsi di formazione AIDS - annualità 2011 (DDG 9968/2012) pari a 74 €/1000 e del contributo per corsi di formazione AIDS – annualità 2012 (prot. Reg. H1.2014.6986 del 18/02/2014) pari a 71 €/1000.

Nell'esercizio 2012 tali finanziamenti sono stati utilizzati per il pagamento sia di assegni di studio che di docenze.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

A.1.B) Contributi in c/esercizio da enti pubblici (Extra Fondo) 10.999 €/1000

CONTRIBUTI DA ASL/AO/FONDAZIONI DELLA REGIONE (EXTRA FONDO) – VINCOLATI (10.999 €/1000)

Risulta incluso in questa voce il ricavo comunicato dall'Azienda Regionale Emergenza Urgenza con propria nota protocollo n. 6311 del 19/12/2012, pari a 9.382 migliaia di €. annui, destinato al finanziamento delle attività del "118". Come da indicazioni regionali, infatti, questo importo non è stato considerato tra le funzioni.

Il predetto contributo risulta validato nell'ambito del Decreto di assegnazione 2012.

Con tale Decreto viene, inoltre, riconosciuto il Contributo erogato dall'Asl di Mantova volto finanziamento delle "Nuove reti Sanitarie" per l'importo di 1.501 €/1000.

In questa aggregazione sono stati, inoltre, esposti i seguenti contributi:

- 23 €/1000 erogati dall'Asl di Mantova e finalizzati alla realizzazione dei seguenti progetti:
  - "Continuità assistenziale integrata ospedale-territorio in età pediatrica" (10 €/1000);
  - "Convegno volti della Speranza FORM_"06 (8 €/1000);
  - "Convegno Fisica..Mente " FORM_"03-FORM_04 (3 €/1000);
  - "Campagna Vaccinazione 2009_2010" (2 €/1000), unico importo non utilizzato e conseguentemente accantonato;
- 5 €/1000 erogati dalla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli e finalizzati al progetto gruppi rari per il servizio trasfusionale, l'importo è interamente accantonato;
- 14 €/1000 stanziati dagli Istituti Ospitalieri di Cremona e destinati al progetto "Audit clinico e percorso di miglioramento della qualità delle cure dei pazienti con insufficienza respiratoria acuta e BPCO" non ancora attivato e quindi accantonati;
- 15 €/1000 erogati dagli Spedali Civili di Brescia per la realizzazione del PROGETTO C "Condivisione dei percorsi diagnostico terapeutico" per l'ADHD. Tale importo è stato utilizzato parzialmente (10 €/1000) e la differenza è stata accantonata;
- 8 €/1000 stanziati dall'Asl di Cremona e finalizzati al progetto "Formazione del MMG quale strumento di sviluppo della rete oncologica e del Dipo sul territorio". L'importo è stato interamente utilizzato per il finanziamento di una borsa di studio;
- 51 €/1000 erogati dall'Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda per il finanziamento dei seguenti progetti:
  - 26 €/1000 per "Farmacosorveglianza MEREAFaPS" volto al monitoraggio epidemiologico di reazione ad eventi avversi da farmaci di pronto Soccorso ed utilizzato per il finanziamento di una borsa di studio che prosegue fino a giugno del 2013, conseguentemente 13 €/1000 sono stati accantonati;
  - 25 €/1000 per "Rete Ematologica REL" finalizzato alla "Segnalazione di reazioni avverse precoci e tardive dovute all'uso di nuovi farmaci in ambito onco-ematologico". L'importo è stato interamente accantonato;

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Tutti i contributi sono stati validati dalle rispettive Asl/Ao/Irccs. Si precisa che gli Spedali Civili di Brescia, l'Asl di Cremona e l'IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore hanno confermato il contributo ed appostato sulla riga di bilancio

Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	420101015001010000

A.1.C) Contributi in c/esercizio da enti privati 343 €/1000

CONTRIBUTI DA PERSONE GIURIDICHE PRIVATE – VINCOLATI (315 €/1000)

L'aggregazione raggruppa i seguenti contributi:

- 3 €/1000 volti al finanziamento dell'attività dell'OPG ed erogato dalla Fondazione Cariverona. Tale contributo risulta utilizzato per 1 migliaio di € e accantonato per 2;
- 16 €/1000 erogati dalla Cooperativa Sociale Hike e finalizzati al recupero di persone in esecuzione penale. 4 €/1000 risulta non utilizzato e quindi accantonati;
- 20 €/1000 stanziati dall'ABEO ONLUS per il finanziamento di una borsa di studio di uno specializzando in pediatria;
- 5 €/1000 erogati dalla ditta Genzyme Srl e destinati all'acquisto di un'attrezzatura per il Dipartimento Materno Infantile;
- 5 €/1000 erogati dalla ditta Bayer a favore del centro trasfusionale ed accantonati;
- 3 €/1000 donati dalla ditta Anversa a favore dell'attività del centro psicosociale di Viadana ed accantonati;
- 15 €/1000 stanziati dalla Baxter per l'attività della struttura complessa di Medicina ed accantonati;
- 8 €/1000 erogati dalla SIN Società Italiana Nefrologia e destinati al finanziamento di un Premio per Bando di ricerca 2011 -Progetto PDTA e non utilizzati nel 2012;
- 7 €/1000 donati dalla IMS HEALTH e destinati al monitoraggio della spesa farmaceutica, utilizzati per 4 €/1000 per l'acquisto di hardware e per 3 accantonati;
- 180 €/1000 erogati dall'Humanitas per la realizzazione del progetto di procreazione medicalmente assistita, interamente accantonati;
- 50 €/1000 previsti dal contratto di tesoreria con il Banco Popolare ma non utilizzati nell'anno;
- 3 €/1000 donati dalla ditta Pfizer e finalizzati all'attivazione del servizio SMS "STOPSMOKING MANAGE SERVICE", interamente accantonati.

CONTRIBUTI DA PERSONE FISICHE PRIVATE – VINCOLATI (28 €/1000)

In tale voce sono stati esposti i contributi incassati nei punti cassa aziendali, destinati ad unità operative, ed interamente accantonati.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Tab. 38 – Informativa contributi in conto esercizio

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

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

Si rimanda a quanto relazionato nell'ambito del Patrimonio Netto.

Altre informazioni relative a contributi in conto esercizio.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
CT01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	L'incremento è da attribuire al maggior finanziamento riconosciuto con Decreto 9329/2012 e destinato alla Sanità penitenziaria (OPG, Sliev e Carceri).

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

18. Proventi e ricavi diversi

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

	Valore al 31/12/2011	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
	A	**B**	*(B-A)*
RICAVI			
DRG	131.391	123.910	*- 7.481*
Ambulatoriale	44.306	48.164	*3.858*
Neuropsichiatria	3.276	2.535	*- 741*
Screening	796	814	*18*
Psichiatria	10.419	10.484	*65*
File F	11.364	12.688	*1.324*
Doppio canale	2.569	2.445	*- 124*
Primo ciclo	97	102	*5*
Prestazioni sanitarie	114	1.311	*1.197*
Libera professione (art. 55 CCNL)	6.923	6.510	*- 413*
Entrate proprie	31.082	30.903	*- 179*
Ricavi (al netto capitalizzati)	**242.337**	**239.866**	**- 2.471**

Si fornisce di seguito un maggiore dettaglio delle "Entrate proprie":

	BES 2011	**BES 2012**
A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria (parziale)	2.625	2.579
A.2.B) Ricavi per prestazioni non sanitarie - Totale	935	814
A.2.C) Altri proventi - Totale	329	371
A.3.A) Rimborsi assicurativi - Totale	57	1.251
A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche - Totale	19.501	17.743
A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Totale	7.635	8.145
	31.082	**30.903**

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

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

PRESTAZIONI SANITARIE EROGATE IN REGIME DI INTRAMOENIA	Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	297	438	141
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.599	4.261	-338
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58)	1.453	1.391	-62
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	251	120	-131
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro	323	300	-23
Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
TOTALE RICAVI INTRAMOENIA	**6.923**	**6.510**	**-413**
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area ospedaliera	219	315	96
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Area specialistica	3.494	3.252	-242
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Area sanità pubblica	0	0	0
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58)	1.280	1.302	22
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Consulenze (ex art. 55 c.1 lett. c), d) ed ex Art. 57-58) (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia - Altro	1.663	1.231	-432
Compartecipazione al personale per att. libero professionale intramoenia- Altro (Aziende sanitarie pubbliche della Regione)	0	0	0
TOTALE QUOTE RETROCESSE AL PERSONALE (ESCLUSO IRAP	**6.656**	**6.100**	**-556**
Indennità di esclusività medica per attività di libera professione	3.635	3.794	159
IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	285	244	-41
Costi diretti aziendali	1.312	1.062	-250
Costi generali aziendali	126	131	5
Fondo di perequazione			0
TOTALE ALTRI COSTI INTRAMOENIA	**12.014**	**11.331**	**-683**

L'incremento dell'attività libero professionale si è registrato essenzialmente nell'ambito delle attività di ricovero, dove risultano effettuati alcuni interventi nell'ambito della struttura cardiochirurgia di notevole impatto economico. L'attività ambulatoriale ha risentito sia della congiuntura economica sfavorevole che dell'applicazione delle esenzioni applicate ai residenti delle zone terremotate, i quali, conseguentemente, hanno trovato più conveniente il ricorso all'attività istituzionale.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

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

DETTAGLIO RIMBORSI DA A.S. PUBBLICHE DELLA REGIONE PER ACQUISTI DI BENI			
Aziende sanitarie Regione	**Emoderivati di produzione regionale**	**Sangue ed Emocomponenti**	**Dispositivi medici**
ASL di Mantova - 307			14
Fond. Macchi Varese -951	32		
Spedali Civili Brescia - 954	43		
Bolognini - 964	2		
L. Sacco - 966	68	1.055	
Niguarda - 967	38	5	
Fatebenefratelli - 969	5		
San Paolo - 970	30	384	
G. Pini - 971	4	8	
S. Carlo Borromeo - 972		1	
Ospedale di Circolo - 975		5	
S. Gerardo Tintori -977		1	
A.O. Pavia - 979	6		
S. Matteo Pavia - 924		874	
Policlinico Mangiagalli - 925		17	
	228	**2.350**	**14**

Altre informazioni relative a proventi e ricavi diversi.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
PR01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Le variazioni più consistenti si riferiscono alle prestazioni di ricovero e cura e alle prestazioni ambulatoriali e sono state determinate da: 1) la minore ospedalizzazione di certe patologie e, contestualmente, una diversa modalità di gestione dei pazienti in termini di setting assistenziali, anche a seguito dell'introduzione delle MAC; 2) il terremoto che ha comportato una minore ospedalizzazione dei pazienti e un maggior ricorso a pre-

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

			stazioni ambulatoriali per effetto dell'"esenzione E99". L'illustrazione delle variazioni è contenuta nell'ambito della Relazione sulla Gestione che, come richiesto dal D. Lgs. 118/2011 contiene il confronto con l'esercizio 2011.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

19. Acquisti di beni

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

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

(Vedi tabelle riportate nella nota integrativa tabellare del Consolidato)

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI SANITARI PER TIPOLOGIA DI DISTRIBUZIONE	Distribuzione		TOTALE
	Diretta	Per conto	
Prodotti farmaceutici ed emoderivati:			0
Medicinali con AIC, ad eccezione di vaccini ed emoderivati di produzione regionale	2.445		2445
Medicinali senza AIC			0
Emoderivati di produzione regionale			0
Prodotti dietetici			0
TOTALE	**2.445**	**0**	**2.445**

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

DETTAGLIO ACQUISTI DI BENI DA A.S. PUBBLICHE DELLA REGIONE			
Aziende sanitarie Regione	**Medicinali**	**Emoderivati**	**Altri beni**
Fond. Macchi Varese -951		1	
Spedali Civili Brescia - 954	94		
Ospedali Riuniti Bergamo - 962	9		
G. Pini - 971			12
S. Matteo Pavia - 924			14
	103	**1**	**26**

AB01 – Acquisti di beni

AB01 – NO	Ciascuna tipologia di bene, compreso nelle voci relative agli acquisti di beni sanitari e non sanitari, è monitorata attraverso il sistema gestionale del magazzino, che rileva ogni tipologia di movimento, in entrata e in uscita.

Altre informazioni relative agli acquisti di beni

Informazione	Caso presente in azienda?	Se sì, illustrare

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

AB02. Sono stati rilevati costi per acquisto di beni da altre Aziende Sanitarie della Regione? Se sì, di quali tipologie di beni si tratta?		SI	Vengono acquistati prevalentemente radio farmaci destinati a pazienti oncologici nonché cornee e tessuti di cui alla DGR 6291/2007.
AB03. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Il decremento dei costi rilevati è da imputare sia all'effetto della spending review che alla minore ospedalizzazione, come relazionato trai ricavi.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

20. Acquisti di servizi

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

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

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

Si riporta qui di seguito le specifiche righe di ni-san movimentate nell'esercizio 2012 poste a raffronto con l'esercizio 2011.

Come si evince dalla tabella sottoriportatata, l'andamento degli acquisti di servizi sanitari (eslcusa la libera professione) risulta positiva rispetto al 2011, grazie soprattutto al'ingente risparmio delle consulenze, collaborazioni e prestazioni di interinali

Gli incrementi più significativi che attenuano la variazione positiva degli acquisti di servizi sanitari sono determinati dal costo dei Met (+ 408€/1000), dal costo dei trasporti sanitari per emergenza 118 (+ 172 €/1000)e dalle prestazioni per servizi sanitari (+ 209 €/1000).

Le prime due tipologie di costo risultano finanziate con il contributo ricevuto da AREU esposto nell'apposito rigo di ricavo, mentre le prestazioni di tipo sanitario risultano incrementate per effetto delle maggiori spese sostenute per le prestazioni specialistiche erogate dalle altre Asl Lombarde oltre che per il maggior onere degli assegni di studio, di cui una parte risulta comuque finanziata da apposito contributo.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari - Totale	**€.**	**18.344**	**18.172**	**(172)**
B.2.A.1) Acquisti di servizi sanitari per medicina di base - Totale	**€.**	**-**	**408**	***408***
Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	€.		408	*408*
B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	**€.**	**4.351**	**4.411**	***60***
assistenza medico specialistica convenzionata interna (SUMAI)	€.	4.351	4.411	*60*
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale	**€.**	**5.194**	**5.450**	***256***
Trasporti sanitari per emergenza da pubblico (118)	€.	105	98	*(7)*
Altri Trasporti sanitari da pubblico	€.	626	700	*74*
Trasporti sanitari per emergenza da privato (118)	€.	4.078	4.257	*179*
Altri Trasporti sanitari da privato	€.	385	395	*10*
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	**€.**	**47**	**65**	***18***
Contributi ad associazioni di volontariato	€.	47	65	*18*
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale	€.	**3.096**	**1.973**	***(1.123)***
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	**€.**	**5.656**	**5.865**	***209***
Altre prestazioni per servizi sanitari da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	399	526	*127*
Altre prestazioni per servizi sanitari da pubblico	€.	102	10	*(92)*
Altre prestazioni per servizi sanitari da terzi	€.	5.102	5.143	*41*
Assegni di studio scuole infermieri	€.	53	186	*133*

Tab. 45 – Dettaglio acquisti di servizi sanitari da privato

AS02 – Costi per prestazioni sanitarie da privato

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

AS03 – Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie

AS03 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie come sotto riportato.

RLS C.R.I.B.A.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

AS03	***CONSULENZE,COLLABORAZIONI,INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO***		
rigo NI-san	**SANITARIE E SOCIOSANITARIE**		
4.20.10.10.140.010.10.000	**Consulenze sanitarie da Asl/Ao/Fondazioni della Regione**		
	AZ. OSP. ISTITUTI OSPITALIERI CREMONA # cd	15	NEUROCHIRURGIA
	AZ. OSP. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA # cd	13	CHIRURGIA PEDIATRICA
	AZ. OSP. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA # cd	22	NEUROCHIRURGIA
	AZ. OSP. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA # cd	69	TELECONSULENZE
	TOTALE	**119**	
4.20.10.10.140.010.25.000	**Consulenze sanitarie da altri enti pubblici**		
	AZ. OSP. - UNIVERSITARIA DI MODENA # cd	5	CHIRURGIA ORO-MAXILLO FACCIALE
	AZ. OSPED. UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA # cd	13	CHIRURGIA EPATICA
	AZ. OSPED. UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA # cd	1	CONSULENZA CARDIOCHIRURGICA
	AZ. OSPED. UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA # cd	5	NEUROCHIRURGIA
	AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE MODENA	9	CHIRURGIA VERTEBRALE
	TOTALE	**34**	

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

AS03	***CONSULENZE,COLLABORAZIONI,INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO***		
4.20.10.10.140.010.40.000	**Consulenze sanitarie da terzi**		
	MACCABRUNI FRANCESCO Totale	10	ANESTESIA
	CODELUPPI PAOLO Totale	29	CARDIOLOGIA
	IACCARINO DANIELE Totale	44	CARDIOLOGIA
	POLTRONIERI FRANCO Totale	-	CCM 2011
	GHIZZI MAURO Totale	40	CHIR.VASC
	BENELLI FRANCESCO Totale	32	CPS
	MANFRINI Dott. CARLO Totale	7	ENDOSCOPIA DIG.
	CORTESI DAVIDE Totale	20	FARMACIA
	LAVAGETTO GIAMPAOLO Totale	28	FISIATRIA
	HAIEK EDWARD Totale	32	GINECOLOGIA
	KULEVA MARINA Totale	16	GINECOLOGIA
	PIAZZA FEDERICO Totale	3	GINECOLOGIA
	TALA TAMDEM DERLIN GERVAIS Totale	68	GINECOLOGIA
	YEPMO BLAISE Totale	7	GINECOLOGIA
	ZACCHE' GABRIO Totale	42	GINECOLOGIA
	PUTA ERINDA Totale	17	MED. NUCL
	BOSCHI VILMA Totale	36	MED. PENIT
	FURCI ROCCO Totale	31	MED. PENIT
	MAHMOUD HYTHAM Totale	38	MED. PENIT
	MORONI FIORENZO Totale	39	MED. PENIT
	ROMEO DOTT. GIUSEPPE Totale	40	MED. PENIT
	SCHIAVI DOTT. CARLO Totale	39	MED. PENIT
	SHAMS EDDIN SAMIA Totale	58	MEDICINA
	BARBANERA FRANCESCA Totale	34	NPI
	BOCCALETTI ALESSANDRA Totale	20	NPI
	CARLI DOTT.SSA FEDERICA Totale	45	NPI
	MONDINI DR.SSA MONICA Totale	30	NPI
	CAPPIELLO LUCIA Totale	29	OTORINO
	BUDA GIUSEPPE Totale	23	PEDIATRIA
	GABALDO MONIA Totale	1	PEDIATRIA
	JAFFAL DR. YOUSSEF Totale	28	PEDIATRIA
	BERSI TAHA EMAD ELDIN Totale	14	PEDIATRIA
	AHMED FARAH ABDI Totale	7	PEDIATRIA
	BENATTI GIULIA Totale	2	PROG. INNOVATIVO
	BONTEMPI DOTT. FRANCO -cd- Totale	6	PROG. INNOVATIVO
	ALWDREA MAZEN Totale	10	PS
	ANSELMO FILIPPO Totale	34	PS
	ASIELEH MOH'D HATEM Totale	26	PS
	BERTASO OLINDO Totale	9	PS
	BODO CORONA GIOVANNI Totale	5	PS
	TOTALE DA RIPORTARE	999	

RL S.R.I.B.A.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

AS03	***CONSULENZE,COLLABORAZIONI,INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO***		
4.20.10.10.140.010.40.000	**Consulenze sanitarie da terzi**		
	TOTALE DA RIPORTO	999	
	BOTTO ROSSANO Totale	31	PS
	BUTTARELLI MONNIA Totale	6	PS
	CASTELLITTO LUCIANA Totale	2	PS
	GHASSABIAN GILAN BEHROUZ Totale	19	PS
	GOJINETCHI VASILE Totale	56	PS
	LONGHI SUSY Totale	16	PS
	LOTTI DOTT. FRANCO Totale	3	PS
	MARIOTTO LIVIO Totale	18	PS
	MEHRABI HESHMATOLLAH Totale	16	PS
	NAMASCO PETRU Totale	42	PS
	RIMOLA DR. PASQUALE Totale	11	PS
	RONCHI ROCCO ANTONIO Totale	35	PS
	SANTISI MAURIZIO Totale	25	PS
	SHAMALI AWAD Totale	23	PS
	SIMEONI SIMONA Totale	11	PS
	STOCCHERO GIULIANO Totale	4	PS
	TITI AMIN Totale	22	PS
	VATANPOUR SAVADKOUHI SEYED SADEGH Totale	11	PS
	VELLA CALOGERO Totale	21	PS
	VILLANI STEFANO Totale	37	PS
	BELULI INDRIT Totale	8	PS CODICI BIANCHI
	BESSONOVA OLGA Totale	9	PS CODICI BIANCHI
	CEAPA NADEJDA Totale	8	PS CODICI BIANCHI
	GOGA ROEL Totale	4	PS CODICI BIANCHI
	ISA IHAB Totale	14	PS CODICI BIANCHI
	NEGRI ALESSIO Totale	11	PS CODICI BIANCHI
	SERMIDI EMILIANO Totale	9	PS CODICI BIANCHI
	TRAVIGLIA GAETANO Totale	3	PS CODICI BIANCHI
	MALDERA FRANCESCO Totale	5	RADIOLOGIA
	ALGAMAIN ZIAD SUBHI HASAN Totale	119	RIAN/ SERV.118
	LEONE CLAUDIO Totale	37	SERV. 118
	PASSARINO STEFANO Totale	6	SORV. SANIT
	BORGHESI STEFANO Totale	6	SORV. SANIT
	PASSARINO STEFANO Totale	6	SORV. SANIT
	SCOTTO DI CARLO ANTONIO Totale	6	SORV. SANIT
	ORLANDO LAURA Totale	38	TR28
	TOTALE	**1.697**	

AS03	***CONSULENZE,COLLABORAZIONI,INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO***		
4.20.10.10.140.020.10.000	**Collaborazioni coordinate e continuative - area sanitaria**		
	BENASSI ELISA Totale	**8**	
	MAESTRINI DR. PIETRO Totale	14	
	TOTALE	22	
4.20.10.10.140.020.35.000	**Prestazioni lavoro interinale (sanitario) - da terzi**		
	OBIETTIVO LAVORO	28	
	TOTALE	**28**	

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

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

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

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

Anche l'aggregazione degli acquisti non sanitari complessivamente registra un decremento dei costi.

E' da rilevare che l'incremento registrato sulle utenze per energia elettrica e per spese di riscaldamento pari a + 1.042 €/1000 è stato attenuato dai risparmi registrati su più voci di spesa tra cui i più significativi risulta quello della lavanderia, delle utenze telefoniche, delle assicurazioni, delle consulenze, delle prestazioni di lavoro interinale, della formazione oltre che dagli altri servizi sanitari.

Nella voce "Altri servizi non sanitari" (2.370 €/1000) sono compresi i costi per l'ergoterapia (529 €/1000), spese di certificazione qualità ISO (21 €/1000), l'attività di lettura dosimetri (5 €/1000), le spese del corso di laurea in educazione professionale (171 €/1000), il servizio di marcatura di ferri chirurgici (6 €/1000), i tirocini risocializzanti (123 €/1000), le prestazioni di carattere non sanitario da privato (199 €/1000), l'attività riabilitativa e risocializzante (75 €/1000), le prestazioni varie e i servizi diversi (375 €/1000), i servizi per i detenuti OPG (13 €/1000), i servizi di materasseria, tappezzeria e affilatura (15 €/1000), le spese per riproduzioni eliografiche (5 €/1000), i rimborsi spese per l'utilizzo di ambulatori esterni (263 €/1000), i rimborsi per le indennità chilometriche dei dipendenti (184 €/1000), i servizi di manutenzione delle aree verdi ed esterne non appaltati (22 €/1000), i rimborsi per il Comitato di Etica, il Nucleo di Valutazione, il Comitato di Valutazione del Codice Etico e il Comitato di valutazione del sinistro (104 €./1000), le commissioni di concorso (7 €/1000), le spese di assistenza legale (53 €/1000), i compensi per incarichi extra-istituzionali (74 €/1000) nonché i costi riferiti alla formazione presso scuole di specializzazione (126 €/1000).

Per questa tipologia di costi il decremento più significativo rispetto al 2011 è stato determinato dalle spese legali.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari - Totale	**€.**	**36.228**	**36.084**	***(144)***
B.2.B.1) Servizi non sanitari - Totale	**€.**	**34.756**	**34.929**	***173***
Lavanderia	€.	3.646	3.400	*(246)*
Pulizia	€.	5.437	5.557	*120*
Mensa	€.	4.052	4.050	*(2)*
Riscaldamento	€.	5.652	6.171	*519*
Servizi di elaborazione dati	€.	220	213	*(7)*
Trasporti non sanitari (se non addebitati in fattura dai fornitori di	€.	48	47	*(1)*
Smaltimento rifiuti	€.	1.555	1.696	*141*
Utenze telefoniche	€.	1.253	1.143	*(110)*
Utenze elettricità	€.	5.243	5.766	*523*
Acqua, gas, combustibile	€.	734	681	*(53)*
Servizi esterni di vigilanza	€.	424	417	*(7)*
Assicurazioni: Premi per R.C. Professionale	€.	1.316	1.089	*(227)*
Assicurazioni: Altri premi	€.	406	382	*(24)*
Acquisto di altri servizi non sanitari da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.	373	328	*(45)*
Acquisto di altri servizi non sanitari da pubblico	€.	48	2	*(46)*
Servizi postali e telex	€.	79	81	*2*
Pubblicità e promozione	€.	190	129	*(61)*
Altri servizi non sanitari acquistati in "Service"	€.	1.329	1.407	*78*
Altri servizi non sanitari	€.	2.751	2.370	*(381)*

RLS C.R.I.D.A.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

		Valore al 31/12/2011	Valore al 31/12/2012	Variazione
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	**€.**	**1.140**	**928**	***(212)***
Servizi per consulenze Tecniche - da privato	€.	52	8	*(44)*
Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato	€.	20	48	*28*
Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato	€.	94	25	*(69)*
Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato	€.	920	787	*(133)*
Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato	€.	9	15	*6*
Personale religioso	€.	45	45	*0*
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	**€.**	**332**	**227**	***(105)***
Formazione esternalizzata da pubblico (Iref, Università, …)	€.	91	63	*(28)*
Formazione esternalizzata da ASL/AO/Fondazioni della Regione	€.	6	8	*2*
Formazione esternalizzata da privato	€.	52	40	*(12)*
Formazione non esternalizzata da privato	€.	183	116	*(67)*

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

AS04 – SI	Nell'esercizio sono stati rilevati costi per consulenze, collaborazioni, interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie come sotto riportato.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

AS034	***CONSULENZE,COLLABORAZIONI,INTERINALE E ALTRE PRESTAZIONI DI LAVORO NON SANITARIE***		
4.20.10.20.020.010.20.020	**Servizi per consulenze Tecniche - da privato**		
	BAMBINI ING. AUGUSTO	2	
	MASSOBRIO GIUSEPPE	2	
	FIORINI ISAAC	3	
	STUDIO TECNICO ASSOCIATO LOTTI	1	
	TOTALE	8	
4.20.10.20.020.020.20.000	**Spese per collaborazioni coordinate e continuative Tecniche - da privato**		
	AZZONI ING. RENATO Totale	38	
	CRESCINI SILVANA Totale	10	
	TOTALE	48	
4.20.10.20.020.020.30.000	**Prestazioni lavoro interinale Amministrativo (non sanitario) - da privato**		
	OBIETTIVO LAVORO	25	
	TOTALE	25	
4.20.10.20.020.020.40.000	**Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato**		
	OBIETTIVO LAVORO (per OSS)	158	
	TOTALE	158	
4.20.10.20.020.020.40.000	**Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato**		
	OBIETTIVO LAVORO (per MANSIONI TECNICHE NON SANITARIE)	208	
	TOTALE	208	
4.20.10.20.020.020.40.000	**Prestazioni lavoro interinale Tecnico (non sanitario) - da privato**		
	OBIETTIVO LAVORO (per AUTISTI AMBULANZE IN APPALTO)	421	
	TOTALE	421	
4.20.10.20.020.020.50.000	**Prestazioni occasionali e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - da privato**		
	BEN MANSOUR HAMADI Totale	1	traduttore
	BERISHA ENTELA Totale	1	traduttore
	MARTINA ALESSANDRA Totale	2	traduttore
	OUADOUD MOHAMMED Totale	3	traduttore
	SARZI ROBERTO Totale	1	traduttore
	SHEIKH RAKIBUL Totale	1	traduttore
	SOC. COOP. SOC. " PORTA APERTA " ONLUS cd Totale	2	traduttore
	VIRK ANITA Totale	2	traduttore
	YANG XIANJIE Totale	1	traduttore
	ZUCCHELLI S.R.L . # Totale	1	traduttore
	TOTALE	15	

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

AS05 –Manutenzioni e riparazioni

Costituiscono interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso.

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

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

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

DETTAGLIO MANUTENZIONI E RIPARAZIONI		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per immobili e loro pertinenze	€.	1.567	965	*(602)*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per impianti e macchinari	€.	2.897	1.836	*(1.061)*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per mobili e macchine	€.	411	498	*87*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per attrezzature tecnico-scientifiche sanitarie	€.	5.128	5.233	*105*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi sanitari	€.	42	55	*13*
Manutenzione e riparazione ordinaria esternalizzata per automezzi non sanitari	€.	63	91	*28*
Altre manutenzioni e riparazioni	€.	1.919	1.999	*80*
Manutenzioni e riparazioni da Asl/Ao/Fondazioni della Regione	€.			*0*
TOTALE	€.	**12.027**	**10.677**	**(1.350)**

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Tab. 48 – Dettaglio costi per contratti multiservizio

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

L'Azienda non ha stipulato contratti multiservizio.

Tab. 49 – Dettaglio canoni di leasing

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

L'Azienda non ha stipulato contratti di leasing.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

21. Costi del personale

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

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

CP01 –Costi del personale

CP01 – SI	I costi del personale hanno registrato un decremento rispetto all'esercizio precedente, pari a - 1.902 €/1000. Il dettaglio degli scostamenti sono illustrati all'interno della relazione sulla gestione.

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

Tab. 51 – Consistenza e movimentazione dei fondi del personale

Si illustra qui di seguito l'andamento del costo del personale.

Il costo del personale al 31/12/2012 relativo al personale dipendente rispetta l'obbiettivo di riduzione della spesa stabilito dall'art. 1, comma 565, della Legge Finanziaria 2007, n. 296 del 27/12/2006.

Si evidenziano, di seguito, i costi rilevati sul documento in esame, al netto sia delle RAR 2012 che degli oneri contrattuali del biennio 2002-2003, 2004-2005, 2006-2007 e 2008-2009 di competenza 2012, nonché degli importi della vacanza contrattuale riferita al triennio 2010-2012.

Gli stessi vengono confrontati con quelli del consuntivo 2004. Dal confronto emerge un risparmio di €. – 8.027.923,00 (- 5,01%).

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

DESCRIZIONE	BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31/12/2012 (in unità di euro)
Costi 2011 al lordo delle RAR e degli oneri contrattuali	181.143.086,00
IRAP	10.755.161,00
IRAP su vacanza contrattuale	58.323,00
IRAP su RAR 2012	330.907,00
Totali costi 2012	**192.287.477,00**
RAR 2012	- 4.229.091,00
Oneri riflessi su RAR 2012	- 1.048.403,00
IRAP su RAR 2012	- 330.907,00
Oneri contrattuali biennio 2002-2003 come da Bilancio d'esercizio 2005 compresi oneri riflessi	- 2.963.000,00
IRAP su Oneri contrattuali biennio 2002-2003	- 195.996,00
Oneri contrattuali biennio 2004-2005 come da CET IV Trimestre 2006 compresi oneri riflessi	- 8.195.768,00
IRAP su oneri contrattuali biennio 2004-2005	- 548.022,00
Oneri contrattuali biennio 2006-2007 compresi oneri riflessi	- 7.536.004,00
IRAP su Oneri contrattuali biennio 2006-2007	- 501.625,00
Oneri contrattuali biennio 2008-2009 comparto compresi oneri riflessi	- 3.541.388,00
IRAP su Oneri contrattuali biennio 2008-2009 comparto	- 235.460,00
Oneri contrattuali biennio 2008-2009 dirigenza compresi oneri riflessi	- 1.553.640,00
IRAP su Oneri contrattuali biennio 2008-2009 dirigenza	- 103.940,00
Vacanza contrattuale 2012	- 962.345,00
IRAP su vacanza contrattuale	- 58.323,00
Costi 2011 al netto oneri contrattuali CCCCNL Bienni 2002/2003, 2004/2005, 2006/2007, 2008/2009 e RAR 2010	**160.283.565,00**
Costi personale dipendente Consuntivo 2004 compresi Oneri riflessi e IRAP	**168.311.488,00**
Riduzione Prevista	**- 8.027.923,00**

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

ECONOMIE APPLICAZIONE COMMA 2/ BIS ART. 9 L. 122/2010

Limite corrispondente importo anno 2010:

In applicazione della disposizione secondo cui l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

2010, le voci incrementali previste dalle disposizioni contrattuali vigenti risultano temporaneamente inefficaci, con conseguente impossibilità di rideterminare in aumento i fondi contrattuali.

Di seguito si da conto dell' entità dei predetti mancati incrementi anni 2001 e 2012:

FONDI DEL COMPARTO

COMPARTO			
	Mancato incremento	**Mancato incremento**	**Totale**
	anno 2011	**anno 2012**	
Fondo fasce retributive, posizioni organizzative, parte comune indennità professionale - art. 9 CCNL 31/07/2009	175.550,61	139.819,67	315.370,28
	FONDI CONSUNTIVI 2012	**FONDI CONSUNTIVI 2012**	
Mancati incrementi anno 2011	**Incrementi Virtuali (previsti CCNL)**	**Applicazione 122/10**	
INCREMENTO RIA			
Risparmio RIA personale cessato nel corso d'anno 2010 - Storicizzazione importo	69.284,15	52.818,03	16.466,12
Risparmio RIA personale cessato anno 2011	21.094,84		21.094,84
INCREMENTO PERSONALE RIQUALIFICATO CESSATO			
Storicizzazione importo per.le cessato in corso 2010	15.044,77	10.409,16	4.635,61
Importo personale cessato 2011	6.305,71		6.305,71
INCREMENTO PERSONALE DS CESSATO			
Storicizzazione importo per.le cessato in corso 2010	8.571,03	4.748,15	3.822,88
Importo personale cessato 2011	5.039,11		5.039,11
INCREMENTO INDENNITA' INFERMIERISTICA EX ART. 40	682.829,67	564.643,33	118.186,34
TOTALE			

RLS.C.R.I.B.A

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

			175.550,61
Mancati incrementi anno 2012			
INCREMENTO RIA			
Risparmio RIA personale cessato nel corso d'anno 2011 - Storicizzazione importo	28.043,08	21.094,84	6.948,24
Risparmio RIA pesonal cessato anno 2012	19.691,44	-	19.691,44
INCREMENTO PERSONALE RIQUALIFICATO CESSATO			
Storicizzazione importo per.le cessato in corso 2011	11.665,16	6.305,71	5.359,45
Importo personale cessato 2012	5.337,21		5.337,21
INCREMENTO PERSONALE DS CESSATO			
Storicizzazione importo per.le cessato in corso 2011	6.407,18	5.039,11	1.368,07
Importo personale cessato 2012	4.473,84		4.473,84
INCREMENTO INDENNITA' INFERMIERISTICA EX ART. 40	779.471,09	682.829,67	96.641,42
TOTALE			**139.819,67**

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

FONDI DIRIGENZA MEDICA

DIRIGENTI MEDICI			
	Mancato incremento	**Mancato incremento**	**Totale**
	anno 2011	**anno 2012**	
Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione,etc. – art. 9 CCNL 06/05/2010	118.353,68	293.342,03	**411.695,71**
	FONDI CONSUNTIVI 2012	**FONDI CONSUNTIVI 2012**	
Mancati incrementi anno 2011	**Incrementi Virtuali (previsti CCNL)**	**Applicazione 122/10**	
INCREMENTO RIA			
Risparmio RIA personale cessato nel corso d'anno 2010 - Storicizzazione importo	121.392,34	96.207,39	**25.184,95**
Risparmio RIA pesonale cessato anno 2011	82.182,35		**82.182,35**
INCREMENTO PER CESSAZIONE DIRIGENTI EX 11° LIV.			
Importo personale cessato 2011	10.512,42		**10.512,42**
INCREMENTO PER CESSAZIONE DIRIGENTI EXTRA-MOENIA			
Storicizzazione importo per.le cessato in corso 2010	2.938,38	2.464,22	**474,16**
TOTALE			**118.353,88**
Mancati incrementi anno 2012			
INCREMENTO RIA			
Risparmio RIA personale cessato nel corso d'anno 2010 - Storicizzazione importo	228.647,83	82.182,35	**146.465,48**
Risparmio RIA pesonale cessato anno 2011	110.473,24		**110.473,24**
INCREMENTO PER CESSAZIONE DIRIGENTI			

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

EX 11° LIV.			
Storicizzazione importo per.le cessato in corso 2011	29.682,12	10.512,42	**19.169,70**
Importo personale cessato 2012	10.227,01		**10.227,01**
INCREMENTO PER CESSAZIONE DIRIGENTI EXTRA-MOENIA			
Importo personale cessato 2012	2.488,06		**2.488,06**
PASSAGGI IN EXTRA-MOENIA	4.518,54		**4.518,54**
TOTALE			**293.342,03**

FONDI DIRIGENZA SPTA

I fondi degli anni 2011, 2012 e 2013 non possono superare l'importo previsto

per il fondo nell'anno 2010

(art. 9 – comma 2 bis DL 78/2010 convertito L.122/2010) **-2.618,99**

Riduzione proporzionale al personale in servizio :

Nell'anno 2012 non sono stati modificati in diminuzione i fabbisogni del personale autorizzato dalla Regione, ne non è registrabile un decremento del personale in servizio rispetto al 2010 anno di riferimento della norma in oggetto.

In particolare, si evidenzia che, così come indicato dalla Circolare MEF n. 12 del 15/04/2011, per operare la riduzione dei fondi per ciascuno degli anni 2011/2012 e 2013 è necessario il confronto tra il valore medio dei presenti nell'anno di riferimento rispetto al valore medio relativo all'anno 2010, intendendosi per valore medio la semisomma dei presenti rispettivamente al 1° gennaio e al 31 dicembre di ciascun anno. La variazione percentuale tra le due consistenze medie di personale determina la riduzione da operare sui fondi.

La situazione del personale presente dell'Azienda (considerando la percentuale part-time/teste equivalenti) risulta essere la seguente:

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

PROFILO	Situazione al 01/01/2010	Situazione al 31/12/2010	Semi-somma 2010	Situazione al 01/01/2012	Situazione al 31/12/2012	Semi-somma 2012	CFR 2012-2010
DIRIGENTI MEDICI	494,17	513,97	504,07	510,89	517,73	514,31	10,24
DIRIGENZA S.P.T.A	52,70	55,70	54,20	58,74	63,74	61,24	7,04
PER.LE DEL COMPARTO	3.020,50	3.210,97	3.115,74	3.193,86	3.103,79	3.148,83	33,06
TOTALE	**3.567,37**	**3.780,64**	**3.674,01**	**3.763,49**	**3.685,26**	**3.724,38**	**50,34**

Dal prospetto sopra riportato si evince che:

- il personale dell'Azienda per ciascuna area non è diminiuto rispetto all'anno di riferimento 2010 ;

- viene a mancare il presupposto per un intervento in decremento delle risorse disponibili sui fondi come previsto dall'art. 9 cit. in base ai criteri indicati dalla circolare MEF n. 12 del 15/04/2011.

Ciò nonostante si è operato in riduzione dei fondi nei seguenti due sensi:

a –**Sperimentazioni Gestionali**: in considerazione della sussistenza di gestioni affidate a soggetti privati di strutture ospedaliere con assegnazione in comando/distacco di dipendenti dell'azienda, e tenuto conto dell'originaria assegnazione di quota parte di fondi riferita agli organici assegnati in tale regime, a fine esercizio è stata operata la riduzione di detti fondi, sulla base di criteri a suo tempo concordati con le OO.SS (coerenti con le disposizioni di cui al DL 78/2010), in considerazione del decremento del personale assegnato. Tenuto conto che la riduzione dell'organico comandato presso le strutture in sperimentazione gestionale è irreversibile il decremento è da ritenersi strutturale.

b –**Strutture in diretta gestione:** La Conferenza Regioni ha adottato con note 10/02/2011-13/10/2011-07/02/2013, specifici criteri per l'attuazione del DL 78/2010. Tali criteri, differenti da quelli dettati dal MEF (es. fondi e voci stipendiali interessati alla riduzione e riduzione del personale misurato sulle date estreme dell'anno solare senza alcun riferimento comparativo all'organico 2010). Atteso che le Regole di Sistema Regionale richiedono l'applicazione di tali do-

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

cumenti della Conferenza Regioni, si è ritenuto opportuno ottemperare alle stesse pur in assenza di contrazione dell'organico rispetto all'anno 2010 riducendo per l'effetto i fondi. Tenuto conto che la rideterminazione va operata con riferimento alla flessione degli organici registrata in ogni singolo esercizio, la riduzione ha valenza una tantum con riferimento all' anno 2012.

FONDI CONTRATTUALI – SCOSTAMENTI TRA BILANCIO ESERCIZIO 2011 E BILANCIO ESERCIZIO 2012

Si evidenziano, di seguito, per Area, la consistenza dei Fondi rilevata sul Bilancio di d'Esercizio 2011 comparata con quella esposta sul Bilancio d'Esercizio in esame, nonché i relativi scostamenti opportunamente giustificati:

DIRIGENTI MEDICI			
RIEPILOGO FONDI	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	DIFFERENZA
	euro	euro	euro
Fondi condizioni di lavoro - art. 10 CCNL 06/05/2010	2.045.942,32	2.045.942,32	-
Fondo retribuzione di posizione - art. 9 CCNL 06/05/2010	9.690.386,33	9.620.784,38	- 69.601,95
Fondo risultato e premio prestanzioni individuali - art. 11 CCNL 06/05/2010	1.228.318,85	1.224.728,61	- 3.590,24
TOTALE	12.964.647,50	12.891.455,31	- 73.192,19
Ind. dipartimentale	187.525,32	182.019,34	- 5.505,98

DIRIGENTI MEDICI			
Fondo retribuzione di posizione - art. 9 CCNL 06/05/2010			
	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Differenza
FONDO STRUTTURALE:	10.713.315,43	10.713.315,43	- - -
Rideterminazione fondi Sperimentazioni Gestionali	- 1.022.929,33	- 1.092.531,05	- 69.601,72 -
TOTALE FONDI	9.690.386,10	9.620.784,38	- 69.601,72

RLS C.R.I.B.A.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

DIRIGENTI MEDICI			
Fondo risultato e premio prestanzioni individuali - art. 11 CCNL 06/05/2010			
	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Differenza
FONDO STRUTTURALE:	1.361.489,06	1.361.489,06	-
			-
Rideterminazione fondi Sperimentazioni Gestionali	- 133.170,21	- 136.760,45	- 3.590,24
TOTALE FONDI	**1.228.318,85**	**1.224.728,61**	**- 3.590,24**

DIRIGENTI NON MEDICI			
RIEPILOGO FONDI	**CONSUNTIVO 2011**	**CONSUNTIVO 2012**	**DIFFERENZA**
Fondi condizioni di lavoro - art. 9 CCNL 06/05/2010	99.821,72	99.821,72	-
Fondo retribuzione di posizione - art. 8 CCNL 06/05/2010 - SANITARI	392.786,38	392.786,38	-
Fondo retribuzione di posizione - art. 8 CCNL 06/05/2010 - PTA	400.510,44	400.510,44	-
Fondo risultato e premio prestanzioni individuali - art. 10 CCNL 06/05/2010	380.643,41	394.693,41	**14.050,00**
TOTALE FONDI	**1.273.761,95**	**1.287.811,95**	**14.050,00**

Ind. dipartimentale	17.223,79	14.424,92	**- 2.798,87**

DIRIGENTI NON MEDICI			
Fondo risultato e premio prestanzioni individuali - art. 10 CCNL 06/05/2010			
	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Differenza
FONDO STRUTTURALE:	380.643,41	380.643,41	-
Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione **Istituto non soggetto al vincolo del rispetto dell'art. 9 comma 2-bis**		14.050,00	14.050,00
TOTALE FONDI	**380.643,41**	**394.693,41**	**14.050,00**

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

COMPARTO			
RIEPILOGO FONDI	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	DIFFERENZA
Fondo lavoro straordinario e remunerazione condizioni di disagio periodo e danno - art. 7 - CCNL 31/07/2009	6.145.771,14	6.119.402,66	- 26.368,48
Fondo fasce retributive, posizioni organizzative, parte comune indennità prof.le specifica - art. 9 - CCNL 31/7/2009	10.784.604,30	10.688.007,10	- 96.597,20
Fondo produttività collettiva e qualità prestazioni individuali - art.8 - CCNL 31/7/2009	4.178.443,84	4.100.971,14	- 77.472,70
TOTALE FONDI	21.108.819,28	20.908.380,90	- 200.438,38

COMPARTO			
Fondo lavoro straordinario e remunerazione condizioni di disagio periodo e danno - art. 7 - CCNL 31/07/2009			
	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Differenza
FONDO STRUTTURALE:	6.607.559,88	6.607.559,88	-
Rideterminazione fondi Sperimentazioni Gestionali	- 461.788,74	- 488.157,22	- 26.368,48
TOTALE FONDI	6.145.771,14	6.119.402,66	- 26.368,48

COMPARTO			
Fondo fasce retributive, posizioni organizzative, parte comune indennità prof.le specifica - art. 9 - CCNL 31/7/2009			
	Consuntivo 2011	Consuntivo 2012	Differenza
FONDO STRUTTURALE:	10.927.281,54	10.927.281,54	-
Rideterminazione fondi Sperimentazioni G	- 142.677,23	- 198.166,20	- 55.488,97
Riduzione fondo a fronte di riduzione personale anno 2012 (cfr CIRCOLARE CONFERENZA REGIONI)		- 41.108,23	- 41.108,23
TOTALE FONDI	10.784.604,31	10.688.007,11	- 96.597,20

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

COMPARTO			
Fondo produttività collettiva e qualità prestazioni individuali - art.8 - CCNL 31/7/2009			
	Consuntivo 2011	**Consuntivo 2012**	**Differenza**
FONDO STRUTTURALE:	4.435.642,48	4.435.642,48	-
Rideterminazione fondi Sperimentazioni Ges	- 257.198,63	- 315.780,27	- 58.581,64
Riduzione fondo a fronte di riduzione personale anno 2012		- 18.891,06	- 18.891,06
TOTALE FONDI	**4.178.443,85**	**4.119.862,21**	**- 77.472,70**

SITRA			
RIEPILOGO FONDI	**CONSUNTIVO 2011**	**CONSUNTIVO 2012**	**DIFFERENZA**
Fondi condizioni di lavoro - art. 9 CCNL 06/05/2010	1.607,60	1.607,60	-
Fondo retribuzione di posizione - art. 8 CCNL 06/05/2010	50.462,89	50.462,89	-
Fondo risultato e premio prestanzioni individuali - art. 10 CCNL 06/05/2010	21.827,10	21.827,10	-
	73.897,59	**73.897,59**	**-**

FONDI CONTRATTUALI– SCOSTAMENTI TRA BILANCIO ESERCIZIO 2012 E BILANCIO PREVENTIVO 2012

Si evidenziano, di seguito, per Area, la consistenza dei Fondi rilevata sul Bilancio di d'Esercizio 2012 comparata con quella esposta nel Bilancio Preventivo 2012, nonché i relativi scostamenti opportunamente giustificati:

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

DIRIGENTI MEDICI			
RIEPILOGO FONDI	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2012	DIFFERENZA
	euro	euro	euro
Fondi condizioni di lavoro - art. 10 CCNL 06/05/2010	2.045.942,32	2.045.942,32	-
Fondo retribuzione di posizione - art. 9 CCNL 06/05/2010	9.690.386,33	9.620.784,38	- 69.601,95
Fondo risultato e premio prestanzioni individuali - art. 11 CCNL 06/05/2010	1.228.318,85	1.224.728,61	- 3.590,24
TOTALE	12.964.647,50	12.891.455,31	- 73.192,19

Ind. dipartimentale	187.525,32	182.019,34	- 5.505,98

DIRIGENTI MEDICI			
Fondo retribuzione di posizione - art. 9 CCNL 06/05/2010			
	Preventivo 2012	Consuntivo 2012	Differenza
FONDO STRUTTURALE:	10.713.315,43	10.713.315,43	-
Rideterminazione fondi Sperimentazioni Gestionali	- 1.022.929,33	- 1.092.531,05	- 69.601,72
TOTALE FONDI	9.690.386,10	9.620.784,38	- 69.601,72

DIRIGENTI MEDICI			
Fondo risultato e premio prestanzioni individuali - art. 11 CCNL 06/05/2010			
	Preventivo 2012	Consuntivo 2012	Differenza
FONDO STRUTTURALE:	1.361.489,06	1.361.489,06	-
Rideterminazione fondi Sperimentazioni Gestionali	- 133.170,21	- 136.760,45	- 3.590,24
TOTALE FONDI	1.228.318,85	1.224.728,61	- 3.590,24

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

DIRIGENTI NON MEDICI			
RIEPILOGO FONDI	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2012	DIFFERENZA
Fondi condizioni di lavoro - art. 9 CCNL 06/05/2010	99.821,72	99.821,72	-
Fondo retribuzione di posizione - art. 8 CCNL 06/05/2010 - SANITARI	392.786,38	392.786,38	-
Fondo retribuzione di posizione - art. 8 CCNL 06/05/2010 - PTA	400.510,44	400.510,44	-
Fondo risultato e premio prestanzioni individuali - art. 10 CCNL 06/05/2010	380.643,41	394.693,41	14.050,00
TOTALE FONDI	1.273.761,95	1.287.811,95	14.050,00
Ind. dipartimentale	14.424,92	14.424,92	-

DIRIGENTI NON MEDICI			
Fondo risultato e premio prestanzioni individuali - art. 10 CCNL 06/05/2010			
	Preventivo 2012	Consuntivo 2012	Differenza
FONDO STRUTTURALE:	380.643,41	380.643,41	-
Compensi professionali legali in relazione a sentenze favorevoli all'Amministrazione Istituto non soggetto al vincolo del rispetto dell'art. 9 comma 2-bis		14.050,00	14.050,00
TOTALE FONDI	380.643,41	394.693,41	14.050,00

COMPARTO			
RIEPILOGO FONDI	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2012	DIFFERENZA
Fondo lavoro straordinario e remunerazione condizioni di disagio periodo e danno - art. 7 - CCNL 31/07/2009	6.145.771,14	6.119.402,66	- 26.368,48
Fondo fasce retributive, posizioni organizzative, parte comune indennità prof.le specifica - art. 9 - CCNL 31/7/2009	10.784.604,30	10.688.007,10	- 96.597,20
Fondo produttività collettiva e qualità prestazioni individuali - art.8 - CCNL 31/7/2009	4.178.443,84	4.100.971,14	- 77.472,70
	21.108.819,28	20.908.380,90	- 200.438,38

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

COMPARTO			
Fondo lavoro straordinario e remunerazione condizioni di disagio periodo e danno - art. 7 - CCNL 31/07/2009			
	Preventivo 2012	**Consuntivo 2012**	**Differenza**
FONDO STRUTTURALE:	6.607.559,88	6.607.559,88	-
Rideterminazione fondi Sperimentazioni Gestionali	- 461.788,74	- 488.157,22	- 26.368,48
TOTALE FONDI	**6.145.771,14**	**6.119.402,66**	**- 26.368,48**

COMPARTO			
Fondo fasce retributive, posizioni organizzative, parte comune indennità prof.le specifica art. 9 - CCNL 31/7/2009			
	Preventivo 2012	**Consuntivo 2012**	**Differenza**
FONDO STRUTTURALE:	10.927.281,54	10.927.281,54	-
Rideterminazione fondi Sperimentazioni Gestionali	- 142.677,23	- 198.166,20	- 55.488,97
Riduzione fondo a fronte di riduzione personale anno 2012 (cfr CIRCOLARE CONFERENZA REGIONI)		- 41.108,23	- 41.108,23
TOTALE FONDI	**10.784.604,31**	**10.688.007,11**	**- 96.597,20**

COMPARTO			
Fondo produttività collettiva e qualità prestazioni individuali - art.8 - CCNL 31/7/2009			
	Preventivo 2012	**Consuntivo 2012**	**Differenza**
FONDO STRUTTURALE:	4.435.642,48	4.435.642,48	-
Rideterminazione fondi Sperimentazioni Gestionali	- 257.198,63	- 315.780,27	- 58.581,64
Riduzione fondo a fronte di riduzione personale anno 2012 (cfr CIRCOLARE CONFERENZA REGIONI)		- 18.891,06	- 18.891,06
TOTALE FONDI	**4.178.443,85**	**4.100.971,15**	**- 77.472,70**

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

SITRA			
RIEPILOGO FONDI	PREVENTIVO 2012	CONSUNTIVO 2012	DIFFERENZA
Fondi condizioni di lavoro - art. 9 CCNL 06/05/2010	1.607,60	1.607,60	-
Fondo retribuzione di posizione - art. 8 CCNL 06/05/2010	50.462,89	50.462,89	-
Fondo risultato e premio prestanzioni individuali - art. 10 CCNL 06/05/2010	21.827,10	21.827,10	-
	73.897,59	**73.897,59**	**-**

In aderenza da quanto previsto dalle linee guida per la compilazione del Bilancio Consuntivo, sulle movimentazioni intervenute all'interno dei fondi contrattuali è stata acquisita specifica certificazione in data 27/05/2013, di seguito allegata, del Collegio Sindacale che ne attesta la legittimità

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

CERTIFICAZIONE 27/5/2013 - ALLEGATO

Certificazione Collegio dei Sindaci relativo alla movimentazione dei Fondi Consuntivi anno 2012

Premesso che le linee guida Regionali per la compilazione dello schema Bilancio Consuntivo 2012 – compilazione modello A – prevedono che "*per le eventuali movimentazioni intervenute all'interno dei Fondi contrattuali dovrà essere inoltrata specifica certificazione del Collegio dei Revisiori che ne attesti la legittimità in conformità con la Legge 122/2010 e successive modificazioni.*";

Presa visione della consistenza a consuntivo dei fondi contrattuali relativi all'anno 2012;

Preso atto del rispetto del vincolo di cui all'art. 9 – comma 2/bis – Legge 122/2010 a tenore del quale l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;

Preso atto che l'Azienda ha inoltre provveduto a ridurre la consistenza dei fondi con riferimento alla riduzione degli organici del personale in comando presso le strutture in sperimentazione gestionale;

Preso atto ulteriormente che l'Azienda ha ridotto i fondi in presenza di riduzione di personale in servizio presso le strutture in diretta gestione nel corso dell'anno 2012 (pur in assenza di contrazione organica rispetto all'anno 2010), sulla base dei criteri dettati dalla Conferenza Regioni cui rinviano le regole di sistema regionale;

Data lettura alla analitica relazione tecnico finanziaria relativa ai fondi contrattuali consuntivo 2012, ed in particolare ai conteggi effettuati per la loro costituzione con le riduzioni sopra indicate;

Tutto ciò premesso si attesta la legittimità delle movimentazioni intervenute all'interno dei fondi contrattuali in conformità con la legge 122/2010.

Mantova, 27/05/2013

Per il Collegio
PRESIDENTE CONSIGLIO DEI SINDACI
Avv. Virgilio Sallorenzo

RL S.R.L.B.A.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

RISORSE AGGIUNTIVE REGIONALI ANNO 2012

L'importo complessivo delle RAR 2012, nel preventivo 2012 approvato con atto deliberativo n. 246 del 27/03/2012, era pari a 3.691/1000, inclusi oneri riflessi e IRAP, corrispondente al finanziamento regionale di cui al Decreto 555/2012.

Nel Bilancio di esercizio 2012, l'importo delle RAR risulta, invece, quantificato sia nel rispetto delle indicazioni contenute nelle Deliberazioni della Giunta Regionale n. IX/2125 e n. IX/2128 del 04 agosto 2011 e riferite alle Preintese sul biennio 2011/2012 per l'area del comparto e per l'area della Dirigenza Medica/Veterinaria ed SPTA, che del grado di raggiungimento degli obiettivi.

Il costo può essere così rappresentato:

BILANCIO ESERCIZIO 2012	COMPARTO	MEDICI	DIRIGENTI	TOTALE
R.SANITARIO	2.151.573,66	946.080,84	94.781,71	3.192.436,21
R. PROFESSIONALE			6.726,00	6.726,00
R. TECNICO	754.638,17		2.242,00	756.880,17
R. AMMINISTRATIVO	254.615,19		18.433,72	273.048,91
Totali Costi RAR	**3.160.827,02**	**946.080,84**	**122.183,43**	**4.229.091,29**
Oneri riflessi	782.766,56	235.236,12	30.400,54	1.048.403,22
IRAP	243.126,09	77.395,13	10.385,98	330.907,20
Totale	**4.186.719,67**	**1.258.712,09**	**162.969,95**	**5.608.401,71**

PRESTAZIONI ORARIE AGGIUNTIVE

Il costo esposto per le prestazioni aggiuntive di cui alla legge 1/2002 ammonta a 31 €./1.000, oneri riflessi inclusi. L'Azienda ha ottenuto, con nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2012.10836 del 4/4/2012, adeguata autorizzazione.

INDENNITA' DIPARTIMENTALE

Il costo di tale indennità, per l'anno 2012, ammonta a €. 182.019,34 per il personale medico e a €. 14.424,92 alla dirigenza amministrativa.

La stessa risulta finanziata con oneri a carico del Bilancio aziendale, così come previsto dalle disposizioni contrattuali nazionali.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

IRAP

L'IRAP sui costi del personale dipendente, pari a 11.144 €/1000 risulta ricompresa fra le imposte sul reddito. Rispetto al consuntivo 2011, nel 2012, si registra un minor costo di 231 €./1000 riferito a:

IRAP vacanza contrattuale	**- 6 €/1000**
IRAP su RAR	**- 39 €/1000**
IIRAP su emolumenti	**- 187 €/1000**
Totale	**- 232€/1000**

Valori in €/1000	Bilancio d'Esercizio 2011	Bilancio d'Esercizio 2012	Differenze
IRAP su emolumenti al netto oneri contratt. Vari Bienni e RAR	9.355.679,47	9.170.118,60	185.560,87
IRAP su oneri contrattuali I°Biennio 2002-2003	195.996,09	195.996,09	-
IRAP su oneri contrattuali II°Biennio 2004-2005	548.021,52	548.021,52	-
IRAP su oneri contrattuali I°Biennio 2006-2007	501.625,11	501.625,11	-
IRAP su oneri contrattuali II°Biennio 2008-2009 comparto	235.460,04	235.460,04	-
IRAP su oneri contrattuali II°Biennio 2008-2010 dirigenza	103.939,65	103.939,65	-
IRAP su RAR	369.905,19	330.907,21	38.997,98
IRAP su vacanza contrattuale	64.946,51	58.323,04	6.623,47
TOTALI	11.375.573,58	11.144.391,26	231.182,32

Rispetto al Bilancio Preventivo 2012 si rileva un decremento di €. 35/1000, così giustificato:

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Valori in €/1000	Bilancio d'Esercizio 2012	Bilancio Preventivo 2012	Differenze
IRAP su emolumenti al netto oneri contratt. Vari Bienni e RAR	9.170.118,60	9.293.549,24	- 123.430,64
IRAP su oneri contrattuali I° Biennio 2002-2003	195.996,09	195.996,09	-
IRAP su oneri contrattuali II° Biennio 2004-2005	548.021,52	548.021,52	-
IRAP su oneri contrattuali I° Biennio 2006-2007	501.625,11	501.625,11	-
IRAP su oneri contrattuali II° Biennio 2008-2009 comparto	235.460,04	235.460,04	-
IRAP su oneri contrattuali II° Biennio 2008-2010 dirigenza	103.939,65	103.939,65	-
IRAP su RAR	330.907,21	236.115,32	94.791,89
IRAP su vacanza contrattuale	58.323,04	64.293,03	- 5.969,99
TOTALI	11.144.391,26	11.179.000,00	- 34.608,74

SANITA' PENITENZIARIA

Con deliberazione di Giunta n. VIII/8120 del 1/10/2008 è stata data attuazione al D.P.C.M. 1° aprile 2008, pubblicato sulla G.U. del 30/5/2008, n. 126 ad oggetto "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria".

Conseguentemente con decorrenza 1/10/2008, è stato operato il trasferimento del personale dipendente di ruolo che svolge funzioni di carattere sanitario presso la Casa Circondariale di Mantova. Nel caso specifico è rientrato nel personale dipendente dell'Azienda un medico, una psicologa, i cui oneri risultano compresi nei costi del personale del ruolo sanitario. Inoltre prestano assistenza presso le carceri n. 2,5 infermieri.

Si precisa che nel Modello "A", nella sezione "Sanità Penitenziaria" risultano esposti i costi delle sole competenze fisse, al fine di lasciare inalterati gli importi dei fondi contrattuali.

CONSISTENZA NUMERICA DEL PERSONALE

Si evidenzia, di seguito, la consistenza numerica del personale dipendente con riconduzione a unità del personale a part-time, al 31/12/2012:

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

	A TEMPO INDETERMINATO a tempo pieno	A TEMPO DETERMINATO (non supplente)	RUOLO P.T.- IMPEGNO RIDOTTO	T.D Supplenti	TOTALE GENERALE
PERSONALE COMPARTO					
Ruolo Sanitario	1.612,50	68,00	282,88	3,00	1.966,38
Ruolo Tecnico	782,00	28,00	38,20		848,20
Ruolo Professionale					-
Ruolo Amm.vo	242,00	12,00	37,42		291,42
Totale Parziale	**2.636,50**	**108,00**	**358,50**	**3,00**	**3.106,00**
DIRIGENTI NON MEDICI					
Ruolo Sanitario	33	14	0,70		47,70
Ruolo Tecnico	1				1,00
Ruolo Professionale	4				4,00
Ruolo Amm.vo	9	1			10,00
Totale Parziale	**47,00**	**15,00**	**0,70**		**62,70**
DIRIGENTI MEDICI					
Ruolo Sanitario	460,00	49,00	3,54	5,00	517,54
Totale Parziale	**460,00**	**49,00**	**3,54**	**5,00**	**517,54**
	3.143,50	**172,00**	**362,74**	**8,00**	**3.686,24**

Si segnalano i seguenti supplenti: n. 3,00 nel ruolo comparto Sanitario e n. 5 nei Dirigenti Medici.

Si precisa che nella consistenza numerica sopra riportata non sono incluse :

- n. 1 dirigente sanitario;
- n. 1 Medico incaricato
- n. 2,5 personale comparto sanitario

assegnate alla sanità penitenziaria.

SPERIMENTAZIONI GESTIONALI – SPECIFICHE RIMBORSI MODELLO "A"

Nei costi del personale sono inclusi anche gli emolumenti (inclusi gli oneri riflessi) del personale dipendente comandato presso gli Ospedali di Volta Mantovana, di Suzzara e di Castiglione delle Stiviere in Sperimentazione Gestionale, rispettivamente dal 1/06/2004, dal 1/11/2004 e dal 1/1/2005.

Si ricorda che le Sperimentazioni gestionali dell'Azienda Ospedaliera Carlo Poma si inseriscono nel più ampio contesto delle collaborazioni pubblico-privato promosse e disciplinate dalla Regione Lombardia con i seguenti atti: a) D.G.R. n. 42718 del 29.04.1999 "*Criteri in ordine al reperimento di nuove risorse per il settore sanitario della Regione Lombardia*"; b) D.G.R. n. 18575 del 5.08.2004 "*Linee Guida per l'attivazione di collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e private*".

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Tali direttive regionali prevedono che il personale in servizio nelle strutture oggetto di sperimentazione gestionale sia mantenuto con rapporto di lavoro pubblico ed in regime di comando.

Con delibera n. VIII/007854 del 30.07.2008, si è provveduto all'"*aggiornamento delle linee guida per l'attivazione di collaborazioni tra aziende sanitarie pubbliche e soggetti privati*"; in tale atto si sottolinea la necessità di "*prevedere un efficace sistema di verifica e monitoraggio complessivo dei progetti, sia nei suoi aspetti di carattere economico sia in quelli relativi a livelli e qualità dei servizi erogati*"; inoltre, si osserva che "*il raggiungimento degli obbiettivi della sperimentazione gestionale deve rappresentare una condizione essenziale per il suo mantenimento in vita*";

Sempre nelle nuove "*linee guida*", si prevede che, ove a seguito del monitoraggio-verifica predetti, vengano rilevate delle "*criticità*" che possono mettere in discussione la prosecuzione della sperimentazione, si debbono individuare "*soluzioni e percorsi di miglioramento*" e apportare agli "*accordi contrattuali*", con i quali sono stati regolati i rapporti con i soggetti privati, "*modifiche ed aggiustamenti al fine di consentire il mantenimento e la sopravvivenza stessa della sperimentazione gestionale*". Con riferimento ai costi del personale, nella D.R.G. n. VIII/007854 del 30.07.2008 sopra citata, esplicitamente vengono individuate "*alcune tipologie di costi inerenti il personale, non direttamente legati alla ordinaria attività di impresa, per i quali l'attribuzione al soggetto privato che gestisce le attività comporta difficoltà gestionali tali da incidere negativamente sulla capacità della sperimentazione di raggiungere gli obbiettivi prefissati*".

L'Azienda Ospedaliera, nel corso del 2009, ha avviato un processo di verifica dell'andamento dei progetti di collaborazione pubblico-privato, al fine di rilevare eventuali fattori critici che potevano mettere in discussione la prosecuzione della stessa sperimentazione. Le analisi effettuate hanno consentito di appurare che con riferimento a livelli e qualità dei servizi erogati, e dell'adeguamento delle strutture ai requisiti di accreditamento gli obbiettivi della sperimentazione sono stati raggiunti. Tuttavia, con riferimento agli Ospedali di Castiglione delle Stiviere e di Suzzara, sono state riscontrate delle criticità, relativamente agli investimenti sulla struttura, che sono stati realizzati in misura superiore rispetto a quella stabilita originariamente, per far fronte a situazioni non previste né prevedibili o per migliorare la funzionalità della struttura e ottimizzarne la gestione, nonché in relazione alla incidenza dei costi relativi al personale comandato, che si è rivelata non compatibile con l'equilibrio della gestione.

Per questo motivo la Direzione dell'Azienda Ospedaliera ha ritenuto necessario il ricorso all'applicazione della D.R.G. n. VIII/007854 del 30.07.2008, rideterminando le modalità di rimborso da parte dei concessionari dei costi del personale in comando al fine di evitare l'attribuzione agli stessi di "*costi non direttamente legati alla ordinaria attività di impresa, per i quali l'attribuzione al soggetto privato che gestisce le attività comporta difficoltà gestionali tali da incidere negativamente sulla capacità della sperimentazione di raggiungere gli obbiettivi prefissati*".

Allo scopo con delibere n. 523 del 28.06.2010 e n. 581 del 26.07.2010 sono stati approvati accordi integrativi dei contratti di concessione.

Applicando le regole previsti negli accordi integrativi, sono stati quantificati i previsti rimborsi per l'esercizio 2012, come sotto riportati.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Non risultano ricompresi gli importi riferiti alla libera professione, alle consulenze e alla libera professione in area a pagamento di cui all'art. 55 comma 2 CCNL, al fine di garantire la coerenza dei dati esposti sullo stesso modello "A". Ciò giustifica la differenza tra i dati rendicontati tra i ricavi e quelli riportati nella apposita riga del Modello "A".

Si riporta nella tabella di seguito un dettaglio degli importi esposti nel Modello "A":

OSPEDALE DI CASTIGLIONE D/STIVIERE	COMPARTO	DIRIGENZA MEDICA	**Totale esposto nel Modello "A" BES 2012**
Altre voci rimborso piè di lista	175	38	213
Rimborso forfettario	4.107	1.013	5.120
Totale	**4.282**	**1.051**	**5.333**
OSPEDALE DI SUZZARA	COMPARTO	DIRIGENZA MEDICA	**Totale esposto nel Modello "A" BES 2012**
Altre voci rimborso piè di lista	209	26	235
Rimborso forfettario	4.160	628	4.788
Totale	**4.369**	**654**	**5.023**
OSPEDALE DI VOLTA MANTOVANA	COMPARTO	DIRIGENZA MEDICA	**Totale esposto nel Modello "A" BES 2012**
Competenze fisse	1.031		1.031
Fondi contrattuali	285		285
Vacanza Contratt.	9		9
RAR	19		19
Indennità	-		-
Oneri sociali	357		357
Totale	**1.701**	**-**	**1.701**
TOTALI			**12.057**

RLS.CR.I.B.A.

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

22. Oneri diversi di gestione

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

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

B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	**€.**	**1.006**	**905**	***(101)***

Descrizione		*Valore al 31/12/2011*	*Valore al 31/12/2012*	*Variazione*
Imposte e tasse (escluse Irap e Ires)	€.	153	129	*(24)*
Perdite su crediti	€.	14	1	*(13)*
Rimborso spese organi societari	€.	0	0	*0*
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale	€.	618	619	*1*
Indennità, rimborso spese e oneri sociali per il direttore generale, direttore sanitario, direttore amministrativo e componenti del collegio sindacale v/Asl. AO, Fondazioni d/Regione	€.	0	0	*0*
Multe, ammende, penalità, arbitraggi, risarcimenti	€.			*0*
Sanzioni verso ASL della Regione	€.			*0*
Commissioni e spese bancarie	€.	26	18	*(8)*
Abbonamenti, acquisti di libri, riviste e giornali	€.	79	82	*3*
Oneri per sperimentazioni gestionali (art. 9-bis, D.Lgs. 502/92)	€.	0	0	*0*
Altri Oneri diversi di gestione	€.	116	56	*(60)*

Altre informazioni relative agli oneri diversi di gestione.

Informazione	**Caso presente in azienda?**		**Se sì, illustrare**
OG01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	Si rilevano minori costi determinati delle imposte e tasse nonché da una riduzione dei rimborsi spese all'AVIS per la spedizione degli esami ai donatori.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

23. Accantonamenti

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

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

AC01 –Altri accantonamenti

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
AC01. La voce "Altri accantonamenti" è stata movimentata? Se sì, a fronte di quali rischi?		SI	Si veda dettaglio all'interno della parte commentata riportata qui sotto.

Come richiesto dalla nota n. H1. 2013.0015558 del 24/05/2013 si dettagliano qui di seguito gli accantonamenti di cui la **voce B)15** del bilancio di esercizio 2012.

Accantonamenti per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione):

L'importo pari a 4.010 €/1000 si riferisce all'accantonamento finalizzato alla copertura dei sinistri che potrebbero verificarsi in corso d'anno, tenuto conto che l'Azienda, a seguito dello scioglimento del precedente contratto assicurativo, dovrà procedere direttamente a rimborsare i danni.

Accantonamento al fondo premio per operosità medici SUMAI

L'importo accantonato per l'esercizio 2012 risulta pari a 340 €/1000.

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi dell'esercizio da Regione per quota FSR Indistinto

L'importo pari a 133 €/1000 si riferisce quanto a:

- 55 €/1000 quale accantonamento a fronte del contributo regionale per il gemellaggio con l'Ospedale Cabrini in Canada di cui al DDG 4113 del 2012;
- 78 €/1000 quale accantonamento a fronte del contributo regionale di cui la DDG n. 7292 del 9/8/2012 e riferito all'attuazione della sperimentazione "Operazione Trasparenza Informativa" e "Percorsi Preferenziali/ambulatori per i codici bianchi/verdi nella fascia oraria 8/20".

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da Asl/Ao/Fondazioni per quota FSR Vincolato

L'importo pari a 64 €/1000 si riferisce quanto a:

- 25 €/1000 quale accantonamento correlato al contributo ricevuto all'Ospedale Niguarda di Milano per il Progetto "Farmacosorveglianza MEREAFaPS- Assegnazione Borsa di Studio" di cui la Delibera Giunta n. 1263 del 01/02/2011;

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

- 13 €/1000 quale accantonamento a fronte del contributo ricevuto dall'Ospedale di Niguarda di Milano per il progetto "MereaFaPs" di cui la Delibera Giunta n. 1169 del 10/02/2009 e DGS.767/2010;
- 2 €/1000 quale accantonamento correlato al Contributo ricevuto dall' Asl di Mantova ai sensi della DGS 5988/2011 per il Progetto relativo alla campagna di vaccinazione 2009_2010;
- 14 €/1000 quale accantonamento correlato al Contributo ricevuto dagli Istituti Ospedalieri di Cremona per il progetto "Audit clinico e percorso di miglioramento della qualità delle cure dei pazienti con insufficienza respiratoria acuta e BPCO" ai sensi del Decreto Regione Lombardia n. 13465 del 22/12/2010;
- 5 €/1000 quale accantonamento a fronte del Contributo ricevuto dall'Azienda Ospedaliera "Spedali Civili di Brescia" per il PROGETTO C "Condivisione dei percorsi diagnostico terapeutico" per l'ADHD di cui la DGR n. XI/2633 del 6/12/2011;
- 5€/1000 quale accantonamento correlato al contributo ricevuto dall' "Ircss Ca' Granda Ospedale Maggiore" di Milanc per il Progetto Gruppi Rari 2012 ai sensi della DGR IX/896 del 1/12/2010.

Accantonamenti per quote inutilizzate contributi vincolati dell'esercizio da privati (altro)

Il dettaglio di questo rigo pari a 301 €/1000 risulta evidenziato nella seguente tabella:

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
FONDAZIONE CARIVERONA	Determina n. 97 del 29/2/2012	A favore attività OPG	2
Hike Cooperativa sociale	DDG 13826 del 11/12/2009	Recupero di persone in esecuzione penale	4
BAYER SPA	Determina 421 4/7/2012	a favore Centro Trasfusionale	5
ANVERSA SPA	Determina 436 del 16/7/2012	a favore CPS di Viadana	3
BAXTER SPA	Determina 437 del 16/7/2012	stuttura complessa di Medicina	15
SIN SOCIETA' ITALIANA NEFROLOGIA	Nostro protocollo 7416/2012 del 22/02/2012	Premio per Bando di ricerca 2011 -Progetto PDTA	8
IMS HEALTH SPA	Deliberazione 817 del 25/10/2011	Farmacia - monitoraggio della spesa farmaceutica	3
HUMANITAS	Delibera n. 426 del 29/5/2012	Rete Lombarda per la proc.med.assit. Progetto PMA	180
BANCO POPOLARE	Delibera n. 704 del 20/9/2011	Contratto di tesoreria	50
PFIZER	Determina n. 588 del 6/11/2012	Attivazione servizio SMS STOPSMOKING MANAGE SERVICE	3
PERSONE FISICHE DIVERSE	Determina n. 98 del 29/2/2012	A favore Sc Cure Palliative	5
PERSONE FISICHE DIVERSE	Determina n. 98 del 29/2/2012	A favore Sc Pediatria	20
BARBIERI ARNALDO	Determina n. 98 del 29/2/2012	Direzione Strategica	3
TOTALE ACCANTONAMENTI PER QUOTE INUTILIZZATE DA PRIVATI			**301**

Altri accantonamenti

Il totale di questo rigo pari a 2.336 €/1000 risulta così composto:

- 23 €/1000 riferiti agli interessi attivi netti derivanti dalla gestione finanziaria che risultano vincolati e utilizzabili solo previa autorizzazione Direzione Generale Sanità (vedi nota prot. N. H1.2009.0045012 del 23/12/2009 e nota prot. N H1.2010.0042608 del 30/12/2010). Tra i proventi finanziari risultano esposti gli interessi al lordo della ritenuta alla fonte pari al 27%, inclusa nell'aggregazione degli Oneri diversi di gestione;
- 125 €/1000 riferiti al risparmio evidenziato nel piano di razionalizzazione;
- 37 €/1000 quale accantonamento per la formazione universitaria finanziata tramite le funzioni non tariffate;
- 92 €/1000 riferiti alle sperimentazioni non sponsorizzate creato ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 17 dicembre 2004 e in ossequio alla nota della Direzione Generale Sanità prot. H1.2005.0031947 del 29/6/2005;
- 1.220 €/1000 riferiti al rimborso assicurativo per i danni causati dal sisma. La contropartita di tale importo è stato allocato nelle riserve del patrimonio netto in quanto se ne prevede l'utilizzo nel piano investimenti 2013.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

- 829 €/1000 quale accantonamento pari ai maggiori proventi finanziari e straordinari rilevati al 31/12/2012 rispetto al Decreto di assegnazione n. 135/2013 e del Decreto di assegnazione del Bilancio di esercizio 2012 .
- 10 €/1000 quale accantonamento pari alle maggiori entrate assegnate con il Decreto assegnazione del Bilancio di esercizio 2012

Rispetto al bilancio di esercizio 2011 gli scostamenti più rilevanti possono essere così giustificati:

- + 412 €/1000 riferiti all'accantonamento per copertura diretta dei rischi (autoassicurazione);
- - 21 €/1000 per la mancata rilevazione nell'esercizio 2012 di accantonamenti per rischi;
- - 29 €/1000 attribuiti al minor accantonamento al fondo premio operosità medici SUMAI;
- + 323 €/1000 riferiti ai maggiori accantonamenti per quote inutilizzate dei contributi;
- + 676 €/1000 attribuiti ad un minore accantonamento per il piano di razionalizzazione, per gli interessi attivi e per i costi non sostenuti nell'esercizio correlati a funzioni. Tale importo risulta compensato dall'accantonamento derivante dal rimborso assicurativo per i danni causati dal sisma,oltre che dagli accantonamenti effettuati sulla base delle disposizioni del Decreto di assegnazione del Bilancio di esercizio 2012 (maggiori proventi e oneri straordinari e maggiori entrate rispetto agli importi assegnati).

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

24. Proventi e oneri finanziari

OF01 – Proventi e oneri finanziari

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
OF01. Sono state rilevate significative variazioni rispetto all'esercizio precedente?		SI	In riferimento agli interessi attivi su c/c bancari, la diminuzione è da attribuire al passaggio dalla "Tesoreria mista" alla "Tesoreria unica" (Decreto Legge n. 1/2012 "Decreto Liberalizzazioni"). Relativamente agli interessi passivi verso fornitori, si precisa che nel corso del 2011, a causa di un contenzioso in atto, vi è stato un consistente addebito di oneri finanziari per mancato pagamento di fatture.
OF02. Nell'esercizio sono stati sostenuti oneri finanziari? Se sì, da quale operazione derivano?		SI	Derivano dall'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria nonché dagli addebiti dei fornitori, laddove sono in atto delle contestazioni.

C.1 Interessi attivi

L'importo esposto pari a 28 migliaia di €. si riferisce agli interessi attivi maturati sui c/c fruttiferi accesi presso l'Istituto bancario nostro Tesoriere.

C.3 Interessi passivi

L'importo esposto pari a 21 migliaia di €., si riferisce quanto a 6 migliaia di €. agli interessi passivi maturati sull'utilizzo della anticipazione ordinaria del Tesoriere, quanto a 15 migliaia di €. all'addebito di interessi passivi di mora dei fornitori laddove sono in atto delle contestazioni.

Gli scostamenti rispetto all'esercizio precedente risultano dettagliati nella tabella "informazione" di cui sopra.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

25. Rettifiche di valore di attività finanziarie

RF01 –Rettifiche di valore di attività finanziarie

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

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

26. Proventi e oneri straordinari

PS01 –Plusvalenze/Minusvalenze

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS01. Nell'esercizio sono state rilevate plusvalenze/minusvalenze?		SI	Sono state rilevate minusvalenze relative a cespiti fuori uso. Vedi dettaglio nella "Scheda di dettaglio natura economica dei proventi e oneri straordinari 2012". I

Come richiesto dalla nota n. H1. 2013.0015558 del 24/05/2013 si dettagliano qui di seguito le sopravvenienze attive e passive di cui la voce E) DEL CE "PROVENTI E ONERI STRAORDINARI"del bilancio di esercizio 2012. Tale dettaglio viene fornito secondo le indicazioni riportate in corsivo all'interno della presente nota integrativa(per evento contabile, anno di riferimento, soggetto, importo ecc.).

PS02 –Sopravvenienze attive

Le sopravvenienze attive sono così composte:

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

PS02 - COMPOSIZIONE SOPRAVVENIENZE ATTIVE				
EVENTO CONTABILE	ANNO DI RIF.	SOGGETTO	IMPORTO €/1000	Importo incassato alla data di presentazione del bilancio di esercizio 2012 €/1000
arretrati medici specialisti ambulatoriali	2008	A.S.L . DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	1	1
consulenze tecniche	2006	AZIENDA OSPED.DI DESENZANO DEL GARDA	19	-
corrispettivo attuaz. Art. 5 contratto di concessione in uso e godimento dell'immobile e attrezz. Per svolgimento attività di diagnostica radiologica	2011	ORTORAD SPA - IST.DIAGN.CLINICO-RADIOLOGICO # cd	90	90
incasso fatture svalutate in anni precedenti (crediti da sperimentazioni gestionali)	2008	OSPEDALE CIVILE DI VOLTA MANTOVANA SRL	40	40
	2008	OSPEDALE SAN PELLEGRINO SRL	399	399
incasso fatture svalutate in anni precedenti (crediti v/ comuni)	2011	COMUNE DI CASTEL GOFFREDO	1	1
incasso fatture svalutate in anni precedenti (crediti verso enti pubblici)	2011	PROCURA DELLA REPUBBLICA	1	1
infortuni sul lavoro dipendenti	2011	I.N.A.I.L.	12	12
pompe elastomeriche per assistenza domiciliare	2011	A.S.L . DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	1	1
prestazioni sanitarie	2010	AZ.OSP."IST.OSPEDALIERI CREMONA"	15	15
	2011	AZ.OSP."IST.OSPEDALIERI CREMONA"	16	16
Recuperi da personale dipendente riferiti ad anni pregressi	2008	Personale sanitario comparto	10	10
	2009	Personale sanitario comparto	7	7
	2010	Personale sanitario comparto	3	3
	2011	Personale medico	17	17
	2011	Personale dirigenza non medica	1	1
	2011	Personale sanitario comparto	13	13
rimborsi da sperimentazioni gestionali su competenze arretrate	2010	OSPEDALE SAN PELLEGRINO SRL	1	1
	2011	OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A.	8	8
	2011	OSPEDALE VOLTA MANTOVANA	2	2
rimborso furti e sinistri	2004	ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA	25	25
	2010	ASSITALIA LE ASSICURAZIONI D'ITALIA SPA	1	1
	2011	I.N.A. ASSITALIA S.P.A.	10	10
	2011	INA ASSITALIA S.P.A	8	8
rimborso cessazione personale sumaista	2012	A.S.L . DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	37	37
rimborso per pazienti STP	2010	A.S.L . DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	5	5
rimborso utenze per utilizzo spazi Ao Poma	2011	COMUNE DI VIADANA	4	4
servizio obitorio	2011	COMUNE DI SAN GIORGIO	1	1
sperimentazioni farmaci	2011	EORTC AISBL	1	1
ticket anni pregressi	2010	PRIVATI	16	16
	2011	PRIVATI	4	4
TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE			**769**	**750**

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

PS03 –Insussistenze attive

Le insussistenze attive sono così composte:

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

PS03 - COMPOSIZIONE INSUSSISTENZE ATTIVE

EVENTO CONTABILE	ANNO DI RIF.	SOGGETTO	Importo della insussistenza attiva
maggior ires accantonata in anni precedenti	2011	ERARIO	12
note di accredito (riduzione di debiti v/aziende sanitarie private)	2011	FONDAZIONE SOLARIS ONLUS # cd	27
note di accredito (riduzione di debiti v/aziende sanitarie/osp.fuori regione)	2000	AZ. OSP. DI PADOVA #	26
note di accredito (riduzione di debiti v/fornitori beni e servizi non sanitari)	2011	ANPAS LOMBARDIA #	60
	2011	PRO.GES. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE # cd	2
	2011	TELECOM ITALIA S.P.A. # cd	5
note di accredito (riduzione di debiti v/fornitori beni e servizi sanitari)	2004	MEDI-H-ART S.R.L. # cd	1
	2009	BOEHRINGER INGELHEIM S.P.A. # cd	4
	2009	PFIZER ITALIA S.R.L. # cd	3
	2010	ESSEX ITALIA SRL # cd	1
	2010	MEDI-H-ART S.R.L. # cd	1
	2010	PFIZER ITALIA S.R.L. # cd	33
	2011	COVIDIEN ITALIA S.P.A. (EX TYCO HEALTH.) # cd	1
	2011	DASIT S.P.A.# cd	1
	2011	HIKMA ITALIA SPA # cd	1
	2011	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A. # cd	1
	2011	PFIZER ITALIA S.R.L. # cd	31
	2011	SIEMENS S.P.A. # cd	7
	2011	SMITH & NEPHEW S.R.L. .# cd	1
	2011	SYNTHES S.R.L. (EX MATHYS ITALIA) # cd	2
note di accredito (riduzione di debiti verso az ospedaliere della regione	2007	AZ. OSP. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA # cd	2
note di accredito (riduzione di debiti verso enti pubblici)	2010	CROCE ROSSA ITALIANA #	16
note di accredito (riduzione di debiti verso fornitori beni e servizi non sanitari	2011	MARKAS SRL # cd	1
recupero comp. medici specialisti ambulatoriali anni precedenti	2011	MEDICI SPECIALISTI AMBULATORIALI	1
regolarizzazione contabile	2010	radiazione risconto	1
riduzione debito premio assicurativo	2011	WAGMEISTER SIMONE-AGENTE GENERALE INA ASSITALIA MN	11
ripristino deposito cauzionale	2010	ENTE POSTE ITALIANE	1
storno debito insussistente per tardivo versamento ritenute	2010	ERARIO	5
TOTALE INSUSSISTENZE ATTIVE			**258**

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

TOTALE SOPRAVVENIENZE ATTIVE			**769**
TOTALE INSUSSISTENZE ATTIVE			**258**
TOTALE E1) PROVENTI STRAORDINARI			**1.027**

PS04 –Sopravvenienze passive

Le sopravvenienze passive sono così composte:

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

PS04 - COMPOSIZIONE SOPRAVVENIENZE PASSIVE

EVENTO CONTABILE	ANNO DI RIF.	SOGGETTO	IMPORTO €/1000
compensi arretrati personale	2004	Personale Amm.vo comparto c/to retribuzioni	3
	2011		1
	2012	Personale profession.dirigente c/to retribuzioni	16
	2007	Personale sanitario comparto c/retribuzioni	1
	2008		5
	2009		7
	2010		6
	2011		10
	2011	Personale sanitario dirigenza non medica c/retribuzioni	3
	2008	Personale sanitario medico c/retribuzioni	1
	2009		2
	2011		7
	2009	Personale tecnico comparto c/to retribzioni	2
	2010		7
	2011		13
compensi sumai	2011	SUMAI	1
contributi direttori	2010	AZ. OSP. OSPEDALE DI LECCO	1
contributi enpam	2011	ENPAM	5
contributi inpdap	2000-2004	INPDAP	7
	2011	INPS Gestione Ex INPDAP	1
contribuzione sulle gare all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici riferite ad esercizi pregressi	2007	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	3
	2008		5
	2009		1
	2010		1
diminuzione credito per File F oncologico	2011	A.S.L . DELLA PROVINCIA DI MANTOVA	14
Gettoni di presenza componenti Comitato di Etica	2011	DIPENDENTI VARI	1
mancato versamento trattenute per colpa grave	2007/2008	OSPEDALE CIVILE DI VOLTA MANTOVANA SRL	1
	2008-2009	OSPEDALE SAN PELLEGRINO SRL	42
mancato versamento trattenute per mensa	2009	OSPEDALE CIVILE DI VOLTA MANTOVANA SRL	3
	2010		2
	2011		2
	2010	OSPEDALE SAN PELLEGRINO SRL	8
	2011		5
ordinanza ingiunzione	2012	AZ. SANITARIA LOCALE PROVINCIA DI MANTOVA # cd	12
revisione costi amministrativi	2011	OSPEDALE CIVILE DI VOLTA MANTOVANA SRL	8
	2011	OSPEDALE SAN PELLEGRINO SRL	22
TOTALE DA RIPORTARE			**229**

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

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA
STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

PS04 - COMPOSIZIONE SOPRAVVENIENZE PASSIVE

EVENTO CONTABILE	ANNO DI RIF.	SOGGETTO	IMPORTO €/1000
TOTALE A RIPORTO			229
revisione fondi contrattuali	2006	OSPEDALE SAN PELLEGRINO SRL	128
	2007		12
ricevim.fatt.esercizi prec. Da aziende sanitarie della regione	2007	AZ. OSP. SPEDALI CIVILI DI BRESCIA # cd	1
	2011	AZ. OSP. - UNIVERSITARIA DI MODENA # cd	10
ricevimento fatt. eserc.prec da sperimentazioni gestionali	2011	OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A.	1
ricevimento fatt. esercizi prec. da fornitori di beni e servizi non sanitari	2010	ALTEA SERVIZI S.R.L. #	18
	2011		31
	2010	ANPAS LOMBARDIA #	129
	2011	DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY SPA # cd	10
	2011	EDISON ENERGIA SPA # cd	2
	2010-2011		12
	2011	HONEYWELL SRL # cd	3
	2011	INSIEL MERCATO S.PA. # cd	13
	2011	PRO.GES. SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE # cd	3
	2008-2009-2010		6
	2011	PROCREATIVE CONSULTING di ULPIANO VOLPI & C. s.a.s	24
ricevimento fatt. esercizi prec. da fornitori di beni e servizi sanitari	2011	MAQUET ITALIA S.P.A. # cd	7
	2011	MEDICALIA S.R.L. # cd	9
	2011	MEDI-H-ART S.R.L. # cd	5
	2010	RAND S.R.L. #	3
	2010	SAGO MEDICA S.R.L. # cd	1
	2011	SANTEX S.P.A. # cd	1
	2011	SIEMENS S.P.A. # cd	4
risarcimento danni	2012	ANTONIC MILORAD	1
	2012	MARI IRMA	1
	2011	SPAZZINI GIANFRANCO	1
TOTALE SOPRAVVENIENZE PASSIVE			**665**

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

PS05 –Insussistenze passive

Le insussistenze passive sono così composte:

PS05 - COMPOSIZIONE INSUSSISTENZE PASSIVE

EVENTO CONTABILE	ANNO DI RIF.	SOGGETTO	IMPORTO €/1000
ammanchi di cassa, banconote false, furti	2012	CREDITI VERSO CASSE	8
TOTALE INSUSSISTENZE PASSIVE			**8**

TOTALE E2) ONERI STRAORDINARI AL NETTO MINUSVALENZE	**673,00**

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

SCOSTAMENTO CET IV TRIM. E BILANCIO ESERCIZIO 2012 (SKAO)

VOCI (Importi €./1000)	BILANCIO ESERCIZIO 2012	RENDICONTO IV TRIMESTRE 2012	DIFF TRA BILANCIO E IV CET
	A	B	(A-B)
RICAVI			
DRG	123.910	132.125	- 8.215
Funzioni non tariffate	28.556	28.530	26
Ambulatoriale	48.164	42.482	5.682
Neuropsichiatria	2.535	3.244	- 709
Screening	814	871	- 57
Entrate proprie	30.903	29.639	1.264
Libera professione (art. 55 CCNL)	6.510	6.649	- 139
Psichiatria	10.484	10.388	96
File F	12.688	12.481	207
Utilizzo contributi esercizi precedenti	230	-	230
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	36.281	33.466	2.815
Altri contributi (al netto rettifiche)	11.333	10.918	415
Prestazioni sanitarie (compreso Doppio Canale e Primo Ciclo)	3.858	3.963	- 105
Proventi finanziari e straordinari	1.055	226	829
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**317.321**	**314.982**	**2.339**
COSTI			
Personale	181.143	181.270	- 127
IRAP personale dipendente	11.144	11.317	- 173
Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP	5.113	5.021	92
Beni e servizi (netti)	116.676	118.099	- 1.423
Ammortamenti netti	5.561	6.003	- 442
Altri costi	11.655	11.586	69
Accantonamento	7.184	2.904	4.280
Oneri finanziari e straordinari	750	713	37
Totale Costi (al netto capitalizzati)	**339.226**	**336.913**	**2.313**
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	**21.905**	**21.931**	**- 26**
Risultato economico	**-**	**-**	**-**

Si precisa che per la comparabilità dei dati, si è proceduto ad esporre nella colonna della rendicontazione IV° trimestre 2012, il dettaglio SKAO opportunamente riclassificato con i criteri del Bilancio di esercizio 2012.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

RICAVI

DRG

Rispetto al CET IV Trimestre 2012 si rilevano minori ricavi per 8.215 €./1000, in quanto in sede di rendiconto era stato esposto l'importo assegnato con Decreto 135 del 14/1/2013. Considerate le difficoltà dell'Azienda di raggiungere la quota negoziata con l'ASL di Mantova, era stata presentata formale richiesta di procedere al trasferimento di risorse dall'attività di ricovero e cura a favore delle prestazioni di specialistica ambulatoriale con nota prot. 50380 del 21/12/2012. Il Decreto di assegnazione 2012 è coerente con la rinegoziazione delle prestazioni di ricovero.

FUNZIONI

L'importo delle funzioni del IV CET 2012 corrispondeva all'assegnazione di cui al Decreto 135/2013, mentre nel Bilancio di esercizio è stato esposto il valore di cui alla Deliberazione regionale n. X/824 del 25/10/2013, convalidato dal Decreto di assegnazione definitivo 2012.
L'importo risulta superiore di + 26 €/1000, con conseguente rimodulazione del PSSR.

AMBULATORIALE - 28 SAN

Rispetto al IV CET 2012 si registrano maggior ricavi per 5.682 €/1000, da ricondurre a quanto specificato nell'ambito della sezione dei DRG.

NEURO-PSICHIATRIA

L'importo esposto per le prestazioni di neuropsichiatria (lombardi) è pari all'effettiva produzione riconosciuta con il Decreto di assegnazione definitivo 2012. Nel IV CET 2012 era stato esposto il valore negoziato con l'ASL di Mantova.

SCREENING

Mentre nel rendiconto IV trimestre 2012 era stata iscritta la produzione di screening assegnata con Decreto n. 135/2013, in sede di Bilancio di esercizio si è proceduto ad esporre la reale produzione con un abbattimento pari a – 57 €/1000.

ENTRATE PROPRIE

Complessivamente le entrate proprie (ad esclusione delle prestazioni sanitarie sotto relazionate) evidenziano un incremento, rispetto al IV trimestre 2012, pari a 1.264 €./1000. Tale scostamento è da attribuirsi principalmente al rimborso assicurativo dovuto per i danni causati dall'evento sismico. (1.220 €/1000).

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

PRESTAZIONI SANITARIE

In questa aggregazione vengono rilevati i ricavi per erogazione di farmaci in "doppio canale" e "primo ciclo"nonché le prestazioni sanitarie fornite alle Aziende Sanitarie della Regione ed altri soggetti pubblici.
Lo scostamento tra Bilancio di Esercizio e Rendiconto al 31/12/2012 è determinato principalmente da un minore riconoscimento finanziario dei farmaci del doppio canale e del primo ciclo.

LIBERA PROFESSIONE

Il Bilancio di esercizio 2012 evidenzia un decremento di ricavi pari 139 €/1000 determinato da una ottimistica proiezione, effettuata in sede di rendicontazione, del mese di dicembre rispetto a quanto realmente avvenuto.

PSICHIATRIA – Circ. 46/SAN

Rispetto al rendiconto al IV trimestre 2012 si rilevano maggiori ricavi pari a 96 €/1000 riferiti esclusivamente all'attività per extraregione e stranieri non esposti in sede di CET IV° trimestre 2012.

FILE F

Rispetto al rendiconto al IV trimestre 2012 si registra un incremento di ricavo di 207 €/1000 riferito al maggior finanziamento del costo dei farmaci riconosciuto nel Decreto di assegnazione.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE (al netto delle rettifiche)

Lo scostamento rispetto al rendiconto al 31/12/2012 è di 2.815 €/1000 e può essere così giustificato:

- 2.670 €/1000 quale contributo in conto prestazioni;
- 145 €/1000 a titolo di contributo da Regione per il finanziamento dei corsi di formazione AIDS (annualità 2011 -2012).

ALTRI CONTRIBUTI (al netto delle rettifiche)

Lo scostamento rispetto al IV CET 2012 è pari a + 415 €/1000 ed è cosi dettagliato:

- + 202 €/1000 volto al finanziamento delle "Nuove reti Sanitarie" ;
- + 116 €/1000 riferiti a contributi vari da Asl/Ao della Regione non esposti in sede di cet;
- - 166 €/1000 quale minor importo riconosciuto da Areu;
- + 272 €/1000 relativi a contributi vincolati da privati (persone fisiche/ persone giuridiche);
- - 9 €/1000 quale rettifica di contributi in c/esercizio da privato destinati ad investimenti.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

L'incremento a Bilancio di 829 €./1000 nell'aggregazione "proventi finanziari e straordinari" è scaturito principalmente dai proventi straordinari. In particolare si registrano:

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

- 441 €./1000 quali incassi di crediti svalutati in anni pregressi;
- 54 €./1000 riferiti a rimborsi su furti e sinistri;
- 159 €./1000 relativi alla contabilizzazione di crediti riferiti ad esercizi pregressi;
- 124 €./1000 legati al ricevimento di note accredito di competenza di anni precedenti;
- 51 €./1000 quali recuperi da personale dipendente riferiti ad anni pregressi.

COSTI

PERSONALE DIPENDENTE E IRAP

Si rimanda a quanto specificato nell'apposita sezione.

BENI E SERVIZI (NETTI)

	BES 2012	CET IV° TRIM 2012	Scostamento
Beni e Servizi (netti)			
B.1.A) Acquisti di beni sanitari - Totale	**51.141**	**50.710**	***431***
B.1.B) Acquisti di beni non sanitari - Totale	**3.406**	**3.475**	***- 69***
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	**9.196**	**9.584**	***- 388***
B.2.A.1) Assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118	408	621	*- 213*
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale (escluso 118)	1.095	1.119	*- 24*
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	65	65	-
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale (escluso personale universitario)	1.949	1.957	*- 8*
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	5.679	5.822	*- 143*
B.2.B.1) Servizi non sanitari -Totale	**34.929**	**35.466**	***- 537***
B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie - Totale	**928**	**926**	***2***
B.2.B.3) Formazione (esternalizzata e non) - Totale	**227**	**407**	***- 180***
B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) - Totale	**10.677**	**10.808**	***- 131***
B.4) Godimento di beni di terzi - Totale	**4.652**	**5.199**	***- 547***
B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	**156**	**160**	***- 4***
B. 14 Variazione delle rimanenze - Totale	**1.364**	**1.364**	-
	116.676	**118.099**	***- 1.423***

Il risparmio rispetto al IV trimestre 2012 pari complessivi – 1.423 migliaia di €. è stato determinato principalmente da:

- - 213 €/1000 riferiti ai minori costi sostenuti per il servizio di assistenza per medicina di base convenzionata: Medici 118;
- - 249 €/1000 quali minori prestazioni per servizi sanitari da Asl/Ao/Irccs, Enti pubblici e altri;
- - 282 €/1000 riferiti a minori costi per utenze (telefoniche ed elettriche);
- - 155 €/1000 quali minori oneri per i servizi connessi all'attività produttiva (pulizia, lavanderia e mensa);

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

- - 47 €/1000 per spese di assistenza legale;
- - 180 /1000 riferiti ai minori costi per formazione (esternalizzata e non);
- - 105 €/1000 per manutenzioni e riparazioni attrezzature tecnico-scientifiche;
- - 547 €/1000 quali minori oneri per canoni di noleggio.

AMMORTAMENTI NETTI

Rispetto al IV cet 2012 si rilevano minori costi per 442 €/1000, determinati dalla definizione degli acquisti e relativi ammortamenti.

ALTRI COSTI

Gli importi esposti in sede di stesura del BES, in questa aggregazione, risultano complessivamente in linea con quanto dichiarato a Rendiconto IV trimestre.

	BES 2012	CET IV° TRIM 2012	*Scostamento*
Altri costi			
B.2.A) Acquisti di servizi sanitari	**10.207**	**10.090**	***117***
B.2.A.3) Acquisti di servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale - Totale	4.411	4.282	*129*
B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari - Totale (SOLO 118)	4.355	4.262	*93*
B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) - Totale	1.231	1.500	- *269*
B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari - Totale	-	-	-
B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie - Totale (SOLO PERSONALE UNIVERSITARIO)	24	-	*24*
B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria - Totale	186	46	***140***
B.9 Oneri diversi di gestione - Totale	**749**	**801**	**- *52***
B.13 Svalutazione dei crediti - Totale	**24**		***24***
Y. IMPOSTE E TASSE	**675**	**695**	**- *20***
	11.655	**11.586**	**69**

ACCANTONAMENTI

L'incremento di costo, pari a complessivi 4.280 migliaia di €., è determinato da:

- + 2.090 €/1000 per l'inserimento della franchigia e dell'autoassicurazione. La valorizzazione di questo accantonamento è determinata dall'Avvocatura interna, sulla base di un lavoro di elencazione e valorizzazione dei probabili rischi connessi alle cause pendenti, tenuto conto di tutti gli elementi a disposizione e del grado di probabilità dei relativi riflessi economici e finanziari futuri. In particolare la Struttura evidenzia le somme che l'Azienda dovrà corrispondere in caso di possibile soccombenza della lite. Per effettuare tali valutazioni è richiesta una tempistica non compatibile con la rendicontazione del IV° cet e conseguentemente in sede di Bilancio di esercizio questo accantonamento è suscettibile di integrazioni e/o modificazioni.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

- - 15 €/1000 per l'accantonamento SUMAI;
- + 1.220 €/1000 da destinare agli investimenti per ripristino funzionalità immobili danneggiati dal sisma. Tale accantonamento è stato reso possibile grazie al rimborso assicurativo (Polizza 518852 sinistro 48/12/800385);
- + 261 €/1000 quale somma algebrica delle quote inutilizzate di contributi vincolati sia da Regione, da Asl/Ao/Irccs e da altri;
- + 603 €/1000 quali maggiori proventi straordinari finanziari al 31/12/2012 rispetto al decreto di assegnazione 2012;
- + 94 €/1000 per sperimentazioni non sponsorizzate (decreto Ministero della Salute 17/12/2004 - nota DGS H1.2005.31947 del 29/06/2005);
- + 10 €/1000 per maggiori entrate al 31/12/2012 rispetto al decreto di assegnazione n. 4646/2013;
- + 23 €/1000 quali interessi attivi netti - (prot. H1.2010.42608 del 30/12/10)
- - 5 €/1000 per il piano di razionalizzazione.

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Per questa voce gli importi esposti in sede di stesura del BES risultano pressochè in linea con quanto dichiarato a Rendiconto IV trimestre. Lo scostamento di + 37 €/1000 si riferisce esclusivamente agli oneri straordinari.

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

AZIENDA OSPEDALIERA
CARLO POMA

STRADA LAGO PAIOLO 10
46100 - MANTOVA
TEL. 0376/2011
COD FISCALE E P.IVA 01736140201

Altre informazioni

Informazione	Caso presente in azienda?		Se sì, illustrare
PS06. Esistono altre informazioni che si ritiene necessario fornire per soddisfare la regola generale secondo cui "Se le informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, si devono fornire le informazioni complementari necessarie allo scopo" (art 2423 cc)?	NO		

Mantova, 13/05/2014

F.to Il Responsabile UO Economico Finanziaria F.F.

NICOLETTA MOI

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

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

Relazione sulla gestione anno 2012
AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA

1. Criteri generali di predisposizione sulla gestione

La presente relazione, che correda il bilancio di esercizio 2012 è stata redatta facendo riferimento alle disposizioni del D.Lgs 118/11, ovvero facendo riferimento al Codice Civile e ai Principi Contabili Nazionali (OIC), fatto salvo quanto difformemente previsto dallo stesso D.Lgs 118/11.

La presente relazione sulla gestione, in particolare, contiene tutte le informazioni minimali richieste dal D.Lgs 118/2011. Fornisce inoltre tutte le informazioni supplementari, anche se non specificatamente richieste da disposizioni di legge, ritenute necessarie a dare una rappresentazione esaustiva della gestione sanitaria ed economico-finanziaria dell'esercizio 2012.

2. Generalità sull'organizzazione dell'Azienda

L'Azienda Ospedaliera Carlo Poma di Mantova ha adottato con provvedimento n. 533 del 27 giugno 2008, approvato con DGR n. VIII/008471 del 19.11.2008, il proprio Piano di Organizzazione Aziendale, che prevede un assetto organizzativo strutturato: in due aree direzionali, sanitaria e amministrativa, quest'ultima a propria volta suddivisa in due aree – gestionali, una con competenze economiche e l'altra giuridiche e un'articolazione a carattere dipartimentale delle attività primarie ospedaliere.

Il modello adottato nel 2008 e vigente a tutto il 2012, ed ora superato con l'adozione delle successive deliberazioni DG n. 815 del 13 novembre 2012 e n. 80 del 29 gennaio 2013, indi approvato con DGR n.8239 del 25 febbraio 2013, è caratterizzato da dipartimenti gestionali cui afferiscono strutture flessibili, composte da elementi complessi e semplici, collegate per affinità di specializzazione.

Le scelte organizzative, aderenti al modello prescelto sono state realizzate attraverso:

1. la suddivisione del macro dipartimento di diagnostica in due dipartimenti:
   1.1 Radiologia clinica,
   1.2 Medicina di laboratorio;

2. la creazione dei seguenti nuovi dipartimenti:
   2.1 Specialità mediche,
   2.2 Cardio Toraco Vascolare,
   2.3 Testa Collo,
   2.4 Riabilitazione;

3. la rivisitazione degli esistenti dipartimenti funzionali, tramite:
   3.1 l'integrazione del dipartimento Materno – infantile con l'inserimento della SC di Neuro Psichiatria Infantile e dell'Adolescenza, della nuova SS trasversale operante con la rete ginecologica – ostetrica del territorio, nonché della la SS della medicina della riproduzione,
   3.2 l'ampliamento della competenza del DSM, prevedendo l'assunzione di responsabilità funzionale del Presidio Psichiatrico Giudiziario di Castiglione d/Stiviere,
   3.3 la modifica del dipartimento Medico, attraverso la trasformazione della SSD di Cure Palliative in SC e della SS di Geriatria in SSD;
   3.4 l'integrazione del dipartimento Chirurgico – Ortopedico con la SSD di Endoscopia digestiva;

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

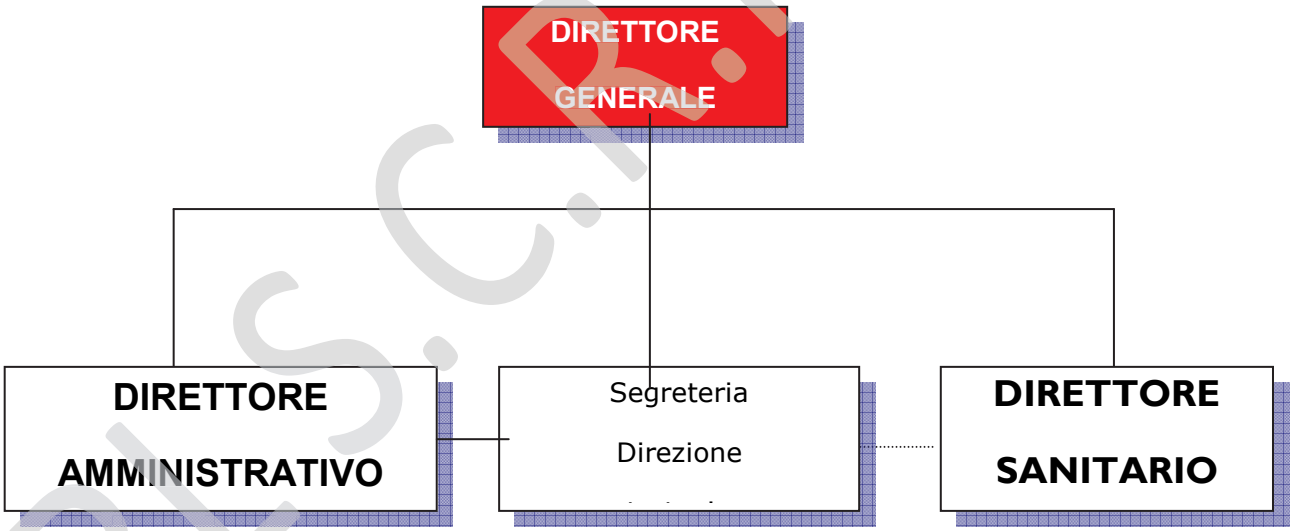
3.5 la organizzazione del Dipartimento Emergenza – urgenza a valenza aziendale composto da due SS, sui presidi di Pieve di Coriano e Asola e una SC su Mantova;

4. la ridefinizione del S.I.T.R.A. secondo alcune linee di intervento finalizzate a rafforzare la componente gestionale, togliendo duplicazioni di attività e valorizzando, attraverso un'azione sinergica, le funzioni delle differenti parti dell'organizzazione aziendale, consolidando l'interazione tra il SITRA e la restante organizzazione dell'azienda in particolare con la Struttura: del Controllo di Gestione, per quanto attiene ad indicatori di efficienza dei servizi, dell'Accreditamento per quanto attiene ad indicatori di efficacia e della Gestione Risorse Umane per la gestione integrata del personale.

5. altre modifiche che hanno interessato il vertice strategico, attraverso l'individuazione di strutture nuove o già esistenti ma assegnate a responsabilità diverse, e confluite nell'area in staff alla Direzione Generale, e precisamente: la SC di Qualità e controllo strategico, cui afferisce la SS di Risk Management, la SC Sistemi Informativi e la SC Comunicazione, di nuova istituzione.

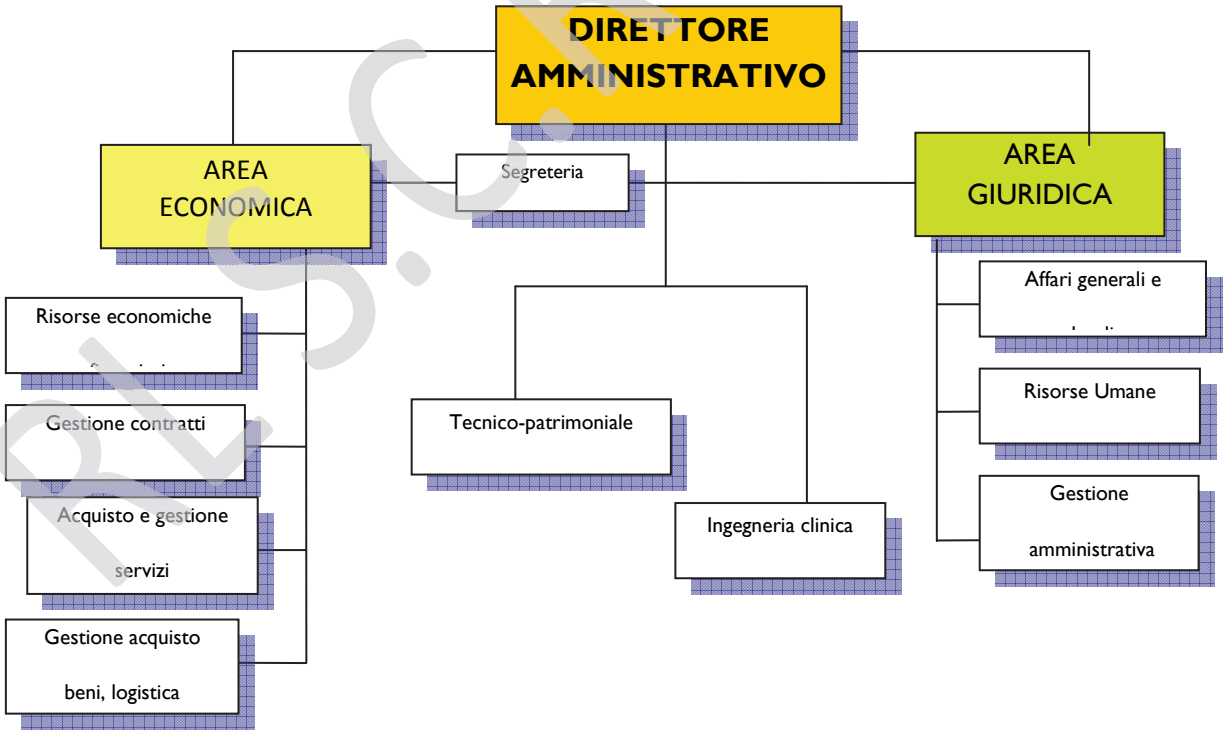
Inoltre, rispetto all'anno 2011, l'inizio del 2012 ha visto la creazione di una struttura deputata al trattamento di pazienti sub-acuti presso il PRM di Bozzolo e lo spostamento dell'attività di Riabilitazione Cardiorespiratoria presso il Presidio di Mantova.

ORGANIGRAMMI

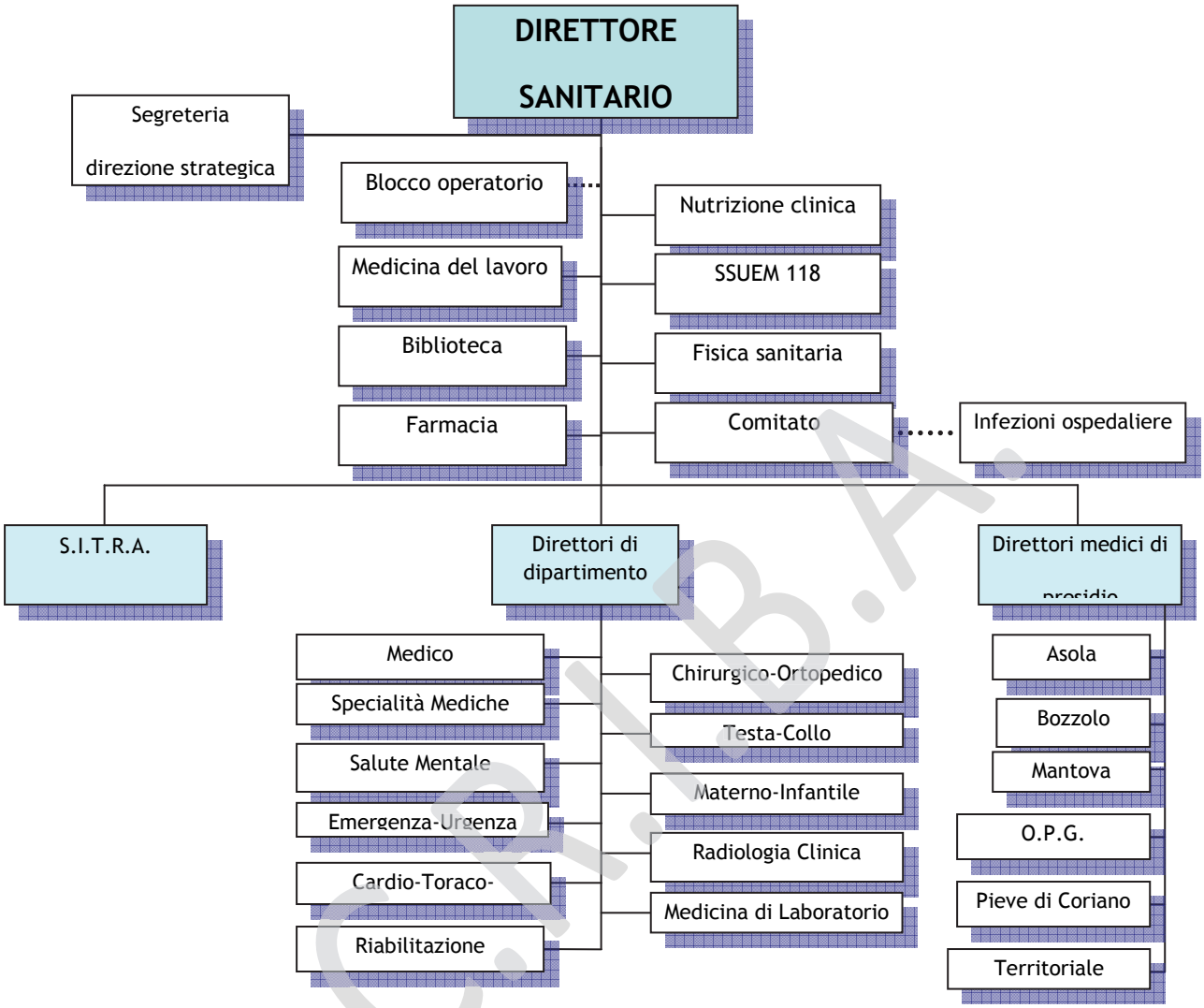


RLS.C.R.I.B.A.

DIRETTORE GENERALE
Segreteria direzione strategica
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DIRETTORE SANITARIO
Comunicazione
Sviluppo e formazione
Controllo di gestione
Qualità, accreditamento e controllo strategico
Sistemi Informativi
Prevenzione e protezione


DIRETTORE AMMINISTRATIVO
AREA ECONOMICA
Segreteria
AREA GIURIDICA
Risorse economiche
Gestione contratti
Acquisto e gestione servizi
Gestione acquisto beni, logistica
Tecnico-patrimoniale
Ingegneria clinica
Affari generali e
Risorse Umane
Gestione amministrativa

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



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

3. Generalità sulla struttura e sull'organizzazione dei servizi

L'Azienda Ospedaliera "Carlo Poma" di Mantova è stata costituita con DPGR nr. 6500 del 30/12/1994, successivamente modificata con DPGR n. 070603 del 22/12/1997, a seguito dell'avvenuta incorporazione di altri plessi ospedalieri.

I presidi affluiti nella nuova Azienda, a seguito del precitato Decreto 070603/97, sono i seguenti:

- Ospedale Civile di Volta Mantovana appartenente fino al 31/12/1997 alla soppressa USSL n. 21 di Mantova;
- Ospedale "San Pellegrino" di Castiglione delle Stiviere, anch'esso facente parte della soppressa USSL n. 21 di Mantova;
- Ospedale Civile di Asola, proveniente dalla ex USSL n. 20 di Viadana;
- Ospedale "Montecchi" di Suzzara proveniente dalla ex USSL n. 22 di Ostiglia;
- Ospedale Destra Secchia di Pieve di Coriano, sempre proveniente dall'ex USSL n. 22 di Ostiglia

Inoltre, con Decreto del Direttore Generale Sanità n. 1303 del 31/01/2002 l'Azienda ha incorporato il P.R.M. di Bozzolo, giuridicamente dal 01/02/2002 e contabilmente dal 01/01/2002.

Inoltre L'Azienda attraverso l'adozione di appositi provvedimenti ha avviato le seguenti sperimentazioni gestionali:

Ospedale di Castiglione delle Stiviere

La gestione sperimentale dell'Ospedale ha avuto inizio il 1 gennaio 2005.

Ospedale di Volta Mantovana

La gestione dell'Ospedale da parte del Concessionario ha avuto inizio il 1 giugno 2004.

Ospedale di Suzzara

La società concessionaria è subentrata nella gestione dell'Ospedale senza alcuna interruzione dei servizi a partire dal 1.11.2004.

Alla data del 31.12.2012 l'Azienda assume la seguente configurazione:

Presidi Ospedalieri con relativi Poliambulatori:

Ospedale Carlo Poma di Mantova

Ospedale Destra Secchia di Pieve di Coriano

Ospedale PRM di Bozzolo

Ospedale Civile di Asola

Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere

Presidio territoriale:

Poliambulatorio di Castelgroffedo

Poliambulatorio di Viadana

Poliambulatorio di Goito

Poliambulatorio di Roncoferraro

Poliambulatorio di Rodigo

Poliambulatorio di Via Trento

Poliambulatorio di Ostiglia

Poliambulatorio di Poggio Rusco

Poliambulatorio di Quistello

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

Poliambulatorio di Sermide

Poliambulatorio di Virgilio

Strutture psichiatriche: :

Afferiscono all'U.O.P. n. 26 di Castelgoffredo le seguenti attività e strutture

Centro Psico Sociale	Via Orlandino, 7/d- Castiglione delle Stiviere
Ambulatorio Periferico	Via Ospedale, 36- Castelgoffredo
Ambulatorio Periferico	Via Tonello- Volta Mantovana
Centro Residenziale Terapeutico	Via Ospedale, 36- Castelgoffredo
Centro Diurno	Via Ospedale, 36- Castelgoffredo
Comunità Protetta Piccola Opera	Via Caraffe, 32- Castiglione delle Stiviere
Comunità Protetta	Via Ospedale, 36- Castelgoffredo
S.P.D.C.	Via Garibaldi - Castiglione delle Stiviere
Casa Alloggio Torre Rossa	Vicolo Torre Rossa, 4 – Gazoldo degli Ippoliti

Afferiscono all'U.O.P. n. 27 di Mantova le seguenti attività e strutture

Centro Psico Sociale	Viale della Repubblica, 2/H - Mantova
Centro Psico Sociale	Via Cavour, 61 - Viadana
Ambulatorio Periferico	Via Bonoldi - Bozzolo
Ambulatorio Periferico	Via Nuvolari, 4 - Roncoferraro
Ambulatorio Periferico	Via Falcone, 1 - Virgilio
Ambulatorio Periferico	Via Solferino e S. Martino, 14 - Roverbella
Ambulatorio Periferico	Piazza Pasotti - Castellucchio
Centro Residenziale Terapeutico	Viale della Repubblica, 2/H - Mantova
Centro Diurno	Viale della Repubblica, 2/H - Mantova
S.P.D.C.	Viale Albertoni, 1 - Mantova
Atelier di taglio e cucito	Viale della Repubblica, 2/H - Mantova
Case Alloggio	Via Visi, 56 e Via Grioli, 9 - Mantova
Com. Protetta	Via 25 Aprile, 71 - Bozzolo
Com. Protetta Grazie	Via Martiri dell'Aldriga, 2 - Curtatone

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

Com. Protetta Fondo Ostie	Via al Lago, 6 - Curtatone
Com. Protetta di Via Nievo	Via Nievo, 4 - Mantova
Com. Protetta C. Maddalena	Via Pilla, 53 - Curtatone
Com. Protetta Cataldo Borgoforte	Via San Cataldo, 28 - Borgoforte
Com. Protetta Facciotto	Via Facciotto,1 - Mantova

Afferiscono all'U.O.P. n. 28 di Quistello le seguenti attività e strutture

Centro Psico Sociale	Piazza Pignatti, 4 – Quistello
Ambulatorio Periferico	Suzzara
Ambulatorio Periferico	Ostiglia
Ambulatorio Periferico	San Benedetto Po
Centro Residenziale Terapeutico	Piazza Pignatti, 4 – Quistello
Centro Diurno Ostiglia	Via Vittorio Veneto, 21 - Ostiglia
Centro Diurno Suzzara	Piazza Berlinguer, 6 - Suzzara
S.P.D.C.	Via Bugatte, 1 – Pieve di Coriano
Com.Protetta Loghino Marzole	Via Marzole, 7 – Riva di Suzzara

3.1 Assistenza ospedaliera

L'Azienda opera mediante 4 presidi. I Posti letto sono pari a 760 RO e 46 DH chirurgici, come specificato nella tabella riassuntiva con PL ordinari, day hospital, suddivisi per presidio che si inserisce di seguito:

		Dati inviati in Regione - FLUSSO HSP12 2013 e HSP22_bis (fotografia al 31/12/2012)		
		ATTIVATI		
PRESIDI OSPEDALIERI	**REPARTO**	**RO**	**DH MEDICI**	**DH CHIRURGICI**
PRESIDIO DI MANTOVA	CARDIOLOGIA	**26**	**1**	
PRESIDIO DI MANTOVA	UNITA' CORONARICA	**8**		
PRESIDIO DI MANTOVA	MALATTIE INFETTIVE	**23**		
PRESIDIO DI MANTOVA	ONCOLOGIA	**15**	**0**	

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

PRESIDIO DI MANTOVA	MEDICINA GENERALE	46	2	
PRESIDIO DI MANTOVA	CENTRO DAY HOSPITAL			
PRESIDIO DI MANTOVA	GERIATRIA	17		
PRESIDIO DI MANTOVA	MEDICINA D' URGENZA	10		
PRESIDIO DI MANTOVA	NEFROLOGIA	16		
PRESIDIO DI MANTOVA	NEUROLOGIA	34	0	
PRESIDIO DI MANTOVA	STROKE UNIT			
PRESIDIO DI MANTOVA	DERMATOLOGIA	0	1	
PRESIDIO DI MANTOVA	GASTROENTEROLOGIA	0	1	
PRESIDIO DI MANTOVA	PATOLOGIA NEONATALE	19		
PRESIDIO DI MANTOVA	TERAPIA INTENSIAVA NEONATALE	6		
PRESIDIO DI MANTOVA	PEDIATRIA	17	1	
PRESIDIO DI MANTOVA	PNEUMOLOGIA	27	1	
PRESIDIO DI MANTOVA	PNEUMO SUB INTENSIVA			
PRESIDIO DI MANTOVA	CURE PALLIATIVE	10		
PRESIDIO DI MANTOVA	CARDIOCHIRURGIA	10		
PRESIDIO DI MANTOVA	CHIRURGIA TORACICA	10		
PRESIDIO DI MANTOVA	CHIRURGIA VASCOLARE	8		2
PRESIDIO DI MANTOVA	CHIRURGIA GENERALE	30		4
PRESIDIO DI MANTOVA	UROLOGIA	23		2
PRESIDIO DI MANTOVA	CHIRURGIA MAXILLO FACCIALE	11		1
PRESIDIO DI MANTOVA	OCULISTICA	4		6
PRESIDIO DI MANTOVA	OTORINOLARINGOIATRIA	12		1
PRESIDIO DI MANTOVA	ORTOPEDIA	35		2
PRESIDIO DI MANTOVA	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	36		10
PRESIDIO DI MANTOVA	SPDC	15		
PRESIDIO DI MANTOVA	RIANIMAZIONE	12		
PRESIDIO DI MANTOVA	RIABILITAZIONE CARDIOR.	20		
Totale PRESIDIO DI MANTOVA		**496**		**28**
PRESIDIO DI BOZZOLO	RIABILITAZ. NEUROMOT	51	0	
Totale PRESIDIO DI BOZZOLO		**51**		**0**
PRESIDIO DESTRA SECCHIA	CARDIOLOGIA	9	1	
PRESIDIO DESTRA SECCHIA	UNITA' CORONARICA	4		

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

PRESIDIO DESTRA SECCHIA	MEDICINA GENERALE	32	2	
PRESIDIO DESTRA SECCHIA	PEDIATRIA + NIDO	10		
PRESIDIO DESTRA SECCHIA	SPDC	9		
PRESIDIO DESTRA SECCHIA	RIANIMAZIONE	4		
PRESIDIO DESTRA SECCHIA	RIABILITAZIONE	25		
PRESIDIO DESTRA SECCHIA	CHIRURGIA GENERALE	22		3
PRESIDIO DESTRA SECCHIA	ORTOPEDIA	16		2
PRESIDIO DESTRA SECCHIA	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	16		2
PRESIDIO DESTRA SECCHIA	DIALISI			
Totale PRESIDIO DESTRA SECCHIA		**147**		**7**
PRESIDIO ASOLA	MEDICINA GENERALE	21	1	
PRESIDIO ASOLA	SPDC (c/o castiglione)	9		
PRESIDIO ASOLA	PEDIATRIA + NIDO	10		
PRESIDIO ASOLA	CHIRURGIA GENERALE	10		2
PRESIDIO ASOLA	OCULISTICA	0		5
PRESIDIO ASOLA	ORTOPEDIA	0		2
PRESIDIO ASOLA	OSTETRICIA E GINECOLOGIA	16		2
PRESIDIO ASOLA	DIALISI			
Totale PRESIDIO ASOLA		**66**		**11**
TOTALE AZIENDA AO POMA		**760**		**46**

Premesso che la dotazione dei Pl, così come specificata nella tabella riassuntiva sopra esposta, risulta coerente con i modelli ministeriali di rilevazione flussi, si dichiara che:

MODELLO HSP 11 Anno 2012	I dati sul numero di strutture a gestione diretta e convenzione sono coerenti con quelli complessivamente desumibili dai modelli HSP 11
MODELLO HSP 12 Anno 2012	I dati relativi ai posti letto dei presidi a gestione diretta sono coerenti con quelli riportati nel Modello HSP 12

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

Relazione che descrive analiticamente le variazioni concordate con Regione, afferenti a strutture/organizzazione, intervenute nel corso del 2012, e precisamente:

- riqualificazione degli impianti elettrici della casa Circondariale di Mantova, al fine di renderli conformi alle norme di buona tecnica, con successivo riconoscimento, da parte della ASL, con proprio provvedimento n. 440/2012, di possesso dei requisiti autorizzativi e di accreditamento dell'assetto organizzativo funzionale, rispetto all'istanza di ampliamento della U.O. Poliambulatorio per l'attività specialistica erogata presso la Casa Circondariale di Mantova;
- trasferimento nell'assetto accreditato di due posti letto tra due specialità mediche di base (U.O. Medicina d'urgenza da 8 a 10 posti letto di degenza ordinaria, U.O. Geriatria da 22 a 20 posti letto di degenza ordinaria), al fine di sanare una situazione precedente di attività già in atto, di seguito riconosciuta da parte della ASL, con proprio provvedimento n. 393/2012,
- sospensione temporanea delle branche afferenti allo SMeL di Asola, Pieve di Coriano e Bozzolo, opportunamente comunicato all'ASL di riferimento con nota del 10.10.2012, P.G. n. 39120, con cui si informa l'Ente che le attività riconducibili alle branche sospese sono comunque garantite attraverso la centralizzazione delle stesse sullo SMeL del PO di Mantova, in un'ottica di migliore gestione delle risorse umane e di sicurezza delle procedure;
- chiusura temporanea, a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio del poliambulatorio di Quistello, comunicato all'ASL di riferimento con nota del 08.06.2012 P.G. n.22410, in parte riaperti nel corso dell'anno (punto prelievi, accettazione, CUP) a seguito del parere tecnico positivo, per ridurre il più possibile i disagi all'utenza;
- ampliamento dell'assetto già accreditato del PS del PO di Mantova e della Radiologia per adeguamenti strutturali, comunicata ufficialmente all'ASL di ferimento con nota del 28.02.2012 P.G. n. 8249;
- autorizzazione ed accreditamento definitivo, con provvedimento del DG ASL di Mantova n. 44/2013, dell'attività ambulatoriale di Neuropsichiatria Infantile di Viadana, a seguito di un lungo percorso riorganizzativo, realizzatosi nel corso del 2012;
- riconoscimento con provvedimento del Direttore Generale dell'ASL competente n.247/2012, del possesso dei requisiti richiesti, riferiti all'istanza presentata dall'Azienda Ospedaliera di riclassificazione in ampliamento per la Macroattività a Alta Complessità Assistenziale e di trasferimento di posti tecnici di MAC tra unità operative, oltre all'accreditamento di n.2 posti tecnici per il PO di Mantova e n.1 posto tecnico per il PO di Asola.

Pertanto l'assetto accreditato risulta essere il seguente:

PRESIDIO OSPEDALIERO DI MANTOVA

U.O. Oncologia

DH	Pl 2
MAC	Pl 14

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

U.O. Centro DH

DH Pl 2

MAC Pl 2

U.O. Pediatria

DH Pl 1

MAC Pl 3

U.O. Patologia neonatale

DH Pl 0

MAC Pl 0

PRESIDIO OSPEDALIERO DI ASOLA

U.O. Medicina Generale

DH Pl 1

MAC Pl 3

Investimenti effettuati a fonte di finanziamento degli investimenti

Rispetto al periodo preso in esame, si riscontra che gli interventi relativi al piano degli investimenti, si sono focalizzati sulle opere propedeutiche sia per la ristrutturazione del I – III Lotto Polichirurgico del PO di Mantova, sia sui lavori per consentire il proseguo dell' adeguamento strutturale ed impiantistico per l'accreditamento del PRM di Bozzolo; nonché i lavori derivanti da sopravvenute disposizioni di legge.

Gli interventi eseguiti hanno riguardato:

- l'adeguamento locali blocco C I-IV piano (Ortopedia – Gruppo parto - PMA) – II piano (Patologia Neonatale e Rianimazione), Blocco B, I piano PMA (ex sala operatoria n.8)
- i lavori per realizzazione attività sub-acuti/neuromotoria presso PRM di Bozzolo
- i lavori di ristrutturazione adeguamento ex ospedale civile di Viadana per il servizio di neuropsichiatria infantile- II piano - via Largo de Gasperi
- i lavori di adeguamento dei locali infermeria presso il Carcere Circondariale di Mantova, ai fini dell'accreditamento temporaneo.

Sono stati inoltre realizzati lavori di manutenzione conservativa agli immobili, nonché i interventi di impiantistica, così come previsto dalle disposizioni vigenti, oltre ad ulteriori interventi imposti da eventi a carattere di eccezionalità o calamitosi, con carattere di attività imprevista ed urgente, e per questo non procrastinabile, come di seguito elencati:

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

Presidio Ospedaliero di Asola

- Realizzazione collettore principale alimentazione gas medicali
- Riparazione urgente Gruppo elettrogeno con sostituzione alternatore e modifica telaio
- Realizzazione nuova centrale Vuoto endocavitario
- Realizzazione nuova centrale produzione aria compressa medicale e relativi nuovo quadro elettrico ed allarmi
- Realizzazione terza fonte aria compressa medicale
- Installazione di sistemi automatici a base di biossido di cloro per la prevenzione della legionellosi

Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere

- Rifacimento parte dei solai reparto Arcobaleno
- Collegamento alla rete dell'acquedotto comunale
- Lavori di rifacimento copertura fabbricato A - adiacente Palazzo Pilotti Castiglione d/S

Ospedale di Mantova

- Condizionamento e trattamento aria, parziale, del Polo Universitario
- Lavori di consolidamento strutturale per sostituzione apparecchiatura di diagnostica swing – sala 1(Radiologia)
- Fornitura / installazione n.2 produttori di biossido di cloro "SANISWEEP©" - Blocco A e Blocco D
- Modifica del quadro generale con sostituzione interruttori per la commutazione rete-gruppo
- Lavori di ripristino Pianto interrato Blocco A
- Interventi post-terremoto

Presidio Ospedaliero di Pieve di Coriano

- Interventi post-terremoto per le strutture in Quistello e Pieve d/C
- Rifacimento tubazioni torri evaporative con manutenzione collettori condensa
- Nuova diagnostica con lavori edili ed elettrici
- Interventi elettrici nei reparti di medicina, ortopedia ed ambulatorio chirurgico
- Installazione di quadro by-pass e collegamento delle linee BT.

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

4. L'attività del periodo

CONFRONTO FINANZIAMENTI 2011 E 2012

DRG

	BES 2012			BES 2011			Differenze		
	normali	extra-budget	totale	normali	extra-budget	totale	normali	extra-budget	totale
Asl di Mantova	84.069	22.720	106.789	88.578	25.799	114.377	- 4.509	- 3.079	- 7.588
Asl lombarde	4.635	896	5.531	4.488	1.018	5.506	147	- 122	25
Extra regione		10.892	10.892		10.722	10.722	-	170	170
Stranieri		698	698		786	786	-	- 88	- 88
	88.704	35.206	123.910	93.066	38.325	131.391	- 4.362	- 3.119	- 7.481

AMBULATORIALE

	BES 2012			BES 2011			Differenze		
	normali	extra-budget	totale	normali	extra-budget	totale	normali	extra-budget	totale
Asl di Mantova	34.198	9.732	43.930	32.635	7.788	40.422	1.564	1.944	3.508
Asl lombarde	1.713	90	1.803	1.774	39	1.814	- 62	51	- 11
Extra regione		2.287	2.287		1.951	1.951	-	336	336
Stranieri		144	144		119	119	-	25	25
Screening		814	814		796	796		18	
	35.911	13.067	48.978	34.409	10.693	45.102	1.502	2.374	3.858

4.1 ASSISTENZA OSPEDALIERA

A) Confronto dati di attività degli esercizi T T- 1

I dati successivi confrontano per il biennio 2011/2012 il numero dei ricoveri dell'azienda.

Numero dei ricoveri 2011/2012 (Fonte SDO)

Regime di ricovero	2011	2012	Delta 2012/2011	Delta %
ricovero ordinario	33.053	30.913	-2.140	-6%
day hospital	6.381	4.709	-1.672	-26%
dh/mac	514		-514	-
cure subacute		257	257	-
Totale complessivo	**39.948**	**35.879**	**-4.069**	**-10%**

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

La riduzione dell'attività rispetto a numero di ricoveri e fatturato in regime di ricovero è ascrivibile ad un crescente impegno dell'Azienda verso lo incremento di attività ambulatoriali in risposta alle indicazioni normative regionali (sviluppo di prestazioni MAC e BIC).

4.2 ASSISTENZA AMBULATORIALE

A) Confronto dati di attività degli esercizi T T- 1

La tabella che segue riporta il numero delle prestazioni ambulatoriali, da cui si rileva un forte incremento delle attività in ambito cardio-vascolare, chirurgico e di laboratorio.

Tabella 1 – Numero prestazioni ambulatoriali (fonte 28 SAN)

Tipologia prestazione	2011	2012	delta 2012/2011	delta %
AMB	3.760.473	3.966.390	205.917	5%
BOCA	3.945	3.600	-345	-9%
MAC		15.727	15.727	-
Totale complessivo	**3.764.418**	**3.985.717**	**221.299**	**6%**

I dati del periodo 2011-2012 evidenziano un incremento nel numero di prestazioni erogate. Contribuiscono a questo andamento i seguenti fattori:

- risposta efficiente alla domanda crescente di prestazioni diagnostiche di radiologia e laboratorio
- azioni per il recupero sulla mobilità passiva e l'abbattimento delle liste d'attesa
- risposta alle esigenze della popolazione su patologie a forte impatto epidemiologico (malattie cardiovascolari, oncologiche e degenerative)
- sviluppo attività MAC

5. La gestione economico – finanziaria dell'Azienda

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

L'obiettivo economico riconosciuto alle Aziende Ospedaliere con la DGR IX/2633 del 6/12/2011 ad oggetto "Determinazioni in ordine alla gestione del servizio Socio Sanitario Regionale per l'esercizio 2012", consiste nel mantenimento/miglioramento dell'equilibrio economico finanziario basato su un coerente rapporto tra gli effettivi ricavi della produzione e i costi dei fattori produttivi aziendali.

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

In relazione alla necessità di perseguire obiettivi di stabilizzazione e contenimento dei costi di produzione alle Aziende sanitarie sono stati forniti puntuali limiti di costo invalicabili per i principali fattori produttivi (personale, beni e servizi, altri oneri).
Conseguentemente, nel Decreto di assegnazione n. 555 del 30/1/2012 sono stati esplicitati i valori per le varie tipologie di spesa da utilizzare nelle allocazioni di bilancio.
Gli stessi rappresentavano i vincoli gestionali al fine del mantenimento dell'equilibrio aziendale e di sistema e come tali sono stati oggetto di puntuale monitoraggio in corso d'anno.
Relativamente alle voci di spesa dei beni e servizi il limite di costo prevedeva riduzioni specifiche, pari al 5% rispetto all'anno 2011, per le voci relative ai dispositivi medici Tali riduzioni di costo sono state monitorate attraverso i flussi informativi in essere dell'Osservatorio Acquisti.
Per quanto riguarda le risorse umane l'assegnazione 2012 prevedeva un budget complessivo riferito alle seguenti voci di costo:

- personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato,
- co.co.co.,
- incarichi libero professionali e di consulenza.

Le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato da effettuarsi nell'anno 2012,nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e per la sostituzione del personale assente a vario titolo, non dovevano essere superiori ai contingenti ed ai relativi costi sostenuti per l'anno 2011 diminuiti del 10%.
Per quanto riguarda tutte le altre tipologie di contratti atipici (co.co.co, incarichi libero professionali e di consulenza), la relativa spesa per l'anno 2012 non poteva superare quella sostenuta nell'anno 2011 diminuita del 10%.
Anche in questo caso, l'Azienda era tenuta al rispetto delle risorse assegnate in sede di budget, che rappresentavano un limite invalicabile.
Unica eccezione a quanto sopra poteva essere rappresentata da ulteriori assunzioni di personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato nei casi di rischio di interruzione di pubblico servizio debitamente certificato, ma sempre nel rispetto dell'equilibrio economico complessivo aziendale.

l'A.O. Carlo Poma di Mantova stante che le prescrizioni regionali conseguenti alla promulgazione del D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012 e dell'allegato n. 6 della DGR n. IX/3976 del 6 agosto 2012, ha adottato una serie di iniziative finalizzate ad ottenere il contenimento della spesa pubblica relativamente all'acquisto di beni sanitari (dispositivi medici e materiale protesico),beni hardware/software, farmaci prestazioni di servizi, come già anticipato in premessa.

Le azioni intraprese dall'Azienda hanno riguardato:

- l'aumento della partecipazione ad iniziative di aggregazione della domanda, che hanno visto questa Azienda Ospedaliera coinvolta in complessive n. 36 gare aggregate, di cui n. 16 nel ruolo di capofila e n. 20 nel ruolo di mandante, per un valore complessivo stimato su base annuale pari ad € 6.789.000,.oltre IVA;
- l'aumento del valore degli acquisti tramite procedure aggregate sul totale degli acquisti anno 2012, per un valore complessivo aggregato di € 39.097.000,00, pari al 38%, conseguente anche agli acquisti effettuati tramite adesione alle Convenzioni Consip ovvero alle Convenzioni di ARCA.

Le principali iniziative intraprese, concordate con il Consorzio di riferimento, hanno riguardato, come già precisato:

- una riduzione (del 5%) degli importi e connesse prestazioni relativi a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi;

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

- la rinegoziazione dei contratti sulla base dei prezzi di riferimento definiti come da art. 17, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'Azienda, dando seguito agli accordi assunti, per raggiungere gli obiettivi economico-finanziari già precisati, ha interpellato i principali fornitori di beni e servizi (circa 100), avviando fattivamente una pressante e complessa attività di rinegoziazione in termini di richieste di miglioria: sia delle condizioni economiche, che per l' ottimizzazione dell'oggetto della fornitura.
Tale attività di rinegoziazione ha determinato, sulle aggregazioni di acquisto di beni, importanti riduzioni degli oneri in capo a questa Azienda Ospedaliera, rispetto ad esempio ai seguenti contratti di somministrazione: dispositivi medici e materiale protesico, farmaci e canoni di noleggio delle apparecchiature sanitarie.
In molti casi si è altresì concordato la non applicazione della revisione ISTAT annuale o l'applicazione di un indice ISTAT ridotto.

Riferitamente ai servizi non sanitari si è intrapreso un fattivo percorso, che ha riguardato azioni di razionalizzazione delle prestazioni contrattuali, ritenute non indispensabili al buono standard qualitativo della prestazione, ed all'internalizzazione di alcuni processi gestibili con personale interno, quali ad esempio:

- servizio pulizia/sanificazione
- servizio di lavanolo
- servizio di vigilanza e guardiania
- servizio di ristorazione-presidi esterni
- servizio di movimentazione interna delle merci
- fornitura del servizio buono pasto elettronico/cartaceo

Si forniscono, di seguito, i dati dei Bilanci elaborati sulla base dei vincoli imposti dai Decreti.

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

VOCI (Importi €./1000)	RENDICONTAZIONE IV CET 2012- DECRETO N. 135/2013	BILANCIO ESERCIZIO 2012	BILANCIO PREVENTIVO 2012 - Decreto 555/2012	DELTA BILANCIO 2012 E IV CET 2012
	A	B	C	(B-A)
RICAVI				
DRG	132.125	123.910	131.125	- 8.215
Funzioni non tariffate	28.530	28.556	28.530	26
Ambulatoriale	42.482	48.164	42.482	5.682
Neuropsichiatria	3.244	2.535	2.894	- 709
Screening	871	814	871	- 57
Entrate proprie	29.639	30.903	30.797	1.264
Libera professione (art. 55 CCNL)	6.649	6.510	6.646	- 139
Psichiatria	10.388	10.484	10.028	96
File F	12.481	12.688	12.481	207
Utilizzi contributi esercizi precedenti		230		230
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	33.466	36.281	31.761	2.815
Altri contributi (al netto rettifiche)	10.918	11.333	8.880	415
Proventi finanziari e straordinari	226	1.055		829
Prestazioni sanitarie	3.963	3.858	4.774	- 105
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**314.982**	**317.321**	**311.269**	**2.339**
COSTI				
Personale	181.270	181.143	180.466	- 127
IRAP personale dipendente	11.317	11.144	11.179	- 173
Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP	5.021	5.113	5.021	92
Beni e servizi (netti)	118.099	116.676	117.784	- 1.423
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	6.003	5.561	6.003	- 442
Altri costi	11.586	11.655	11.634	69
Accantonamento	2.904	7.184	1.097	4.280
Oneri finanziari e straordinari	713	750	16	37
Totale Costi (al netto capitalizzati)	**336.913**	**339.226**	**333.200**	**2.313**
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	**21.931**	**21.905**	**21.931**	**- 26**
Risultato economico	**-**	**-**	**-**	**-**

Con il Decreto di assegnazione la Direzione Generale Salute ha proceduto a rimodulare le assegnazioni di cui al precedente Decreto n. 135/2013, fissando i nuovi vincoli da utilizzare per la stesura del Bilancio di esercizio 2012 e precisamente:

Sezione A – Assegnazione e validazione di Contributi e ricavi

1) Contributo da destinare al finanziamento del PSSR €. 21.905
2) Funzioni non tariffate €. 28.556
3) Contributi in c/esercizio (FSR INDISINTO) €. 40.252
   - Equiparazione finanziaria sui trattamenti tributari €. 9.167
   - Risorse aggiuntive regionali personale (compresi oneri e Irap) €. 3.691
   - Altri contributi da Regione €. 4.016
   - Contributo da Regione sanità penitenziaria € 16.531
   - Contributo in c/esercizio (FSR indistinto) in conto prestazioni €. 2.670

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

- Contributo Piano Investimenti 2012 €. 3.921
- Contributo da Regione in conto esercizio €. 255

Sezione B – Validazione Ricavii

4) Utilizzo contributi esercizi precedenti €. 230
5) Altri contributi €. 11.333
6) Entrate proprie (vincolo) €. 34.761
   - Entrate proprie €. 30.903
   - Prestazioni sanitarie €. 2.761
   - Ricavi per attività subacuti €. 1.097
7) Proventi finanziari e straordinari €. 1.055

Sezione C – Ricavi

- Prestazioni di ricovero (lombardi): contratto €. 88.703
- Prestazioni di ricovero (lombardi): extrabudget €. 23.617
- Prestazioni di ricovero (non lombardi): €. 11.590
- Prestazioni ambulatoriali (per lombardi): contratto €. 35.975
- Prestazioni ambulatoriali (per lombardi) extrabudget €. 10.568
- Prestazioni ambulatoriali (non lombardi) €. 2.435
- Farmaci del File F (per lombardi) €. 12.043
- Farmaci del File F (non lombardi) €. 645
- Prestazioni psichiatriche (lombardi): contratto €. 10.484
- Prestazioni di neuropsichiatria infantile (lombardi): contratto €. 2.535

Sezione D – Vincoli di costo

- Personale €. 181.143
- IRAP su personale dipendente €. 11.144
- Beni e servizi : €. 116.690
- Altri oneri €. 25.150
- Totale costi (al netto ALP e capitalizzati) €. 334.127

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

5.2 Confronto CE preventivo/consuntivo e relazione sugli scostamenti

SCOSTAMENTO BILANCIO DI ESERCIZIO 2011 ED ESERCIZIO 2012 (SKAO)

VOCI (Importi €./1000)	BILANCIO ESERCIZIO 2012	BILANCIO ESERCIZIO 2011	DELTA BILANCIO 2012 E BILANCIO 2011
	A	B	(A-B)
RICAVI			
DRG	123.910	131.391	- 7.481
Funzioni non tariffate	28.556	29.346	- 790
Ambulatoriale	48.164	44.306	3.858
Neuropsichiatria	2.535	3.276	- 741
Screening	814	796	18
Entrate proprie (compreso Doppio Canale e Primo Ciclo)	30.903	31.082	- 179
Libera professione (art. 55 CCNL)	6.510	6.923	- 413
Psichiatria	10.484	10.419	65
File F	12.688	11.364	1.324
Utilizzi contributi esercizi precedenti	230		230
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	36.281	32.222	4.059
Altri contributi (al netto rettifiche)	11.333	9.895	1.438
Proventi finanziari e straordinari	1.055	14.371	- 13.316
Prestazioni sanitarie	3.858	2.780	1.078
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**317.321**	**328.171**	**- 10.850**
COSTI			
Personale	181.143	183.045	- 1.902
IRAP personale dipendente	11.144	11.376	- 232
Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP	5.113	5.278	- 165
Beni e servizi (netti)	116.676	121.199	- 4.523
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	5.561	5.892	- 331
Altri costi	11.655	12.554	- 899
Accantonamento	7.184	5.823	1.361
Oneri finanziari e straordinari	750	4.119	- 3.369
Totale Costi (al netto capitalizzati)	**339.226**	**349.286**	**- 10.060**
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	**21.905**	**21.115**	**790**
Risultato economico	**-**	**-**	**-**

RICAVI

DRG

La contrazione dei ricavi derivanti da ricoveri è da attribuire in parte al trasferimento di alcune attività di ricovero e cura a quelle di specialistica ambulatoriale a seguito dell'attivazione delle MAC (Macro Attività ambulatoriali ad Alta Complessità) di cui alle DGR IX/2633/2011 e DGR

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

IX/2946/2012, ed in parte all'effettiva minore produzione erogata a cittadini mantovani e rilevata sia nelle prestazioni a contratto che in quelle extrabudget (ossia quelle non soggette a preventiva contrattazione con l'ASL).

Resta pressoché immutato il dato riferito alle prestazioni di ricovero erogate a cittadini stranieri ed extraregione.

FUNZIONI

L'importo annuo delle funzioni non tariffate, pari a 28.556 €/1000, risulta riconosciuto con Deliberazione regionale n. X/824 del 25/10/2013.

AMBULATORIALE - 28 SAN

Rispetto al Bilancio 2011 si registrano maggior ricavi per 3.858 €/1000, per effetto delle nuove Macro Attività ambulatoriali ad Alta Complessità ed Integrazione (MAC).Lo scostamento, rispetto al dato delle Tabelle Regionali, è dipeso da una diversa allocazione in nota integrativa numerica della valorizzazione delle prestazioni riferite allo screening di 2° livello.

NEURO-PSICHIATRIA

Il minor ricavo deriva dall'utilizzo di un diverso criterio di remunerazione delle prestazioni. In entrambi gli esercizi vi è il riconoscimento di una quota pari a 350 €/1000 a finanziamento dei progetti innovativi .

SCREENING

L'attività di prevenzione ha registrato, rispetto al trascorso esercizio, un modesto incremento.

ENTRATE PROPRIE

Tra le entrate proprie del Bilancio di esercizio 2012 risultano iscritti rimborsi assicurativi pari a 1.220 €/1000, riconosciuti all'Azienda a seguito dei danni arrecati ai fabbricati dalle scosse sismiche registrate nel maggio 2012. Pari importo risulta esposto tra gli accantonamenti, al fine di consentire all'Azienda, di utilizzare tali risorse come spese di investimento per rafforzare strutturalmente gli immobili. Si precisa che, la destinazione di tale somma alle manutenzioni di carattere straordinario, risulta già approvata dalla Direzione Generale Salute attraverso l'approvazione del Piano degli Investimenti 2013 (giusta delibera n. 113/2013). Conseguentemente, per consentire un raffronto di dati omogenei tra le entrate proprie dell'anno 2011 e quelle dell'esercizio 2012, occorre nettizzare tale voce del rimborso assicurativo.
Lo scostamento negativo effettivo, a seguito dell'operazione sopra descritta, si assesta a 1.399 €/1000, da attribuirsi principalmente ai seguenti ricavi:

- rimborsi per cessioni plasmaderivati da altre ASL/AO Regione (- 348 €/1000);
- rimborsi per cessione sangue ed emocomponenti verso ASL/AO Regione, (- 419 €./1000);

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

- rimborsi da sperimentazioni gestionali, (- 1.021 €./1000);
- ricavi per prestazioni non sanitarie (sperimentazione farmaci, rette alberghiere, buoni pasto, ecc..) – 121 €/1000;
- compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (+ 510 €/1000).

LIBERA PROFESSIONE

Rispetto al Bilancio 2011, si evidenzia un decremento di ricavi di 413 €/1000, da attribuire parzialmente alla congiuntura economica negativa nonché all'introduzione delle esenzioni per prestazioni ambulatoriali ai residenti delle zone terremotate che hanno reso più vantaggioso il ricorso al canale istituzionale.

PSICHIATRIA – Circ. 46/SAN

Si conferma sostanzialmente il dato della produzione 2011.

FILE F

La distribuzione dei Farmaci di cui al File F (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 14), al netto delle note di credito relative al risk – sharing (tipologia 15), ha registrato un incremento, rispetto al trascorso esercizio, pari a 1.324 €/1000.

Ciò ha incrementato conseguentemente anche i costi riferiti all'acquisto di farmaci.

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

L'aggregazione è stata creata al fine rendere disponibili le informazioni di dettaglio richieste dal D.Lgs. 118/2011. Lo stesso Decreto stabilisce che le quote di contributi inutilizzate al termine dell'esercizio di assegnazione, debbano essere accantonate per consentire negli esercizi di effettivo utilizzo la corretta rilevazione del costo. Contestualmente si procede ad utilizzare il fondo iscrivendo come contropartita un componente positivo del risultato di esercizio. Tale comportamento contabile sostituisce la tecnica del risconto passivo.

I contributi inutilizzati e riscontati al termine dell'esercizio 2011, sono stati stornati per ricondurli ai corrispondenti fondi creati nel corso dell'anno 2012.

La differenza tra i due esercizi, pertanto, è da imputare ad un diverso trattamento contabile.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE

L'incremento rilevato è da attribuire essenzialmente al maggiore finanziamento, corrispondente a 1.500 €/1000, a copertura dei costi riferiti alla sanità penitenziaria (Decreto DGS n. 9329/2012), nonché all'assegnazione pari a 2.670 €./1000 prevista nel Decreto di assegnazione del Bilancio di Esercizio 2012.

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

ALTRI CONTRIBUTI

In questa aggregazione, i proventi più rilevanti sono riferiti all'assegnazione per l'attività di emergenza – urgenza extraospedaliera (stabilita da AREU), nonché ai contributi da ASL a fronte delle Nuove Reti Sanitarie, tra le quali l'ospedalizzazione domiciliare delle cure palliative.

Il finanziamento AREU, rispetto al trascorso esercizio, ha registrato un incremento pari a 458 €/1000, a seguito di trasferimento di ulteriori attività, mentre nel Decreto di assegnazione per le cure palliative, si registra un maggiore finanziamento pari a 775 €/1000.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

Nell'esercizio 2011 sono state effettuate delle operazioni contabili per ottenere la contestuale cancellazione di crediti e debiti insussistenti riferiti ad esercizi pregressi che hanno comportato un risultato positivo della gestione straordinaria. Ciò ha consentito all'Azienda di effettuare accantonamenti per fronteggiare eventuali richieste di rimborso derivanti da contestati trattamenti sanitari non coperti dalla polizza assicurativa.

Pertanto , il confronto tra i due esercizi, per questa aggregazione, risulta scarsamente significativo.

PRESTAZIONI SANITARIE

Rientrano, in questa voce, i ricavi derivanti dalla somministrazioni di farmaci di cui alla tipologia 6 e 11 con uno scostamento negativo, rispetto al Bilancio di esercizio 2011, pari a 127 €/1000.

Inoltre, risultano qui compresi i proventi derivanti dalla remunerazione delle attività subacute, introdotte nell'esercizio 2012, per un importo pari 1.097 €/1000..

COSTI

PERSONALE DIPENDENTE E IRAP

Rispetto al Bilancio d'Esercizio 2011 di cui alla delibera n. 3 del 8/01/2013, approvata con DGR. IX/4949 del 28/02/2013, si registra un minor costo (esclusa IRAP) di - 1.902 migliaia di €..

La variazione rispetto al Bilancio di esercizio 2011 risulta di seguito sintetizzata:

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

Bilancio d'Esercizio 2012	
(compresi oneri esclusa IRAP)	181.143 €./1000
Bilancio di esercizio 2011	
(compresi oneri esclusa IRAP)	183.045 €./1000

Maggior costo	- 1.902 €./1000

Si dettaglia di seguito i principali scostamenti tra i due valori:

Competenze fisse	- 692
Docenze	+ 24
Retribuzione ore 118	- 179
Missioni	- 25
Altre competenze	+ 10
RAR	- 123
Fondi contrattuali	- 258
Fondi su comandati	+ 24
Indennità dipartimentale	- 9
Libera profess.infermieristica	- 201
Oneri Riflessi	- 473
	-1.902

Le variazioni intervenute possono essere così sintetizzate:

- decremento competenze fisse: determinato dalla diminuzione dell'entità numerica del personale in particolare del ruolo sanitario e tecnico dell'area del comparto. La riduzione della spesa complessiva per il personale dipendente è in stretta aderenza al limite costituito dal budget assegnato con decreto D.G. Sanità n. 555/2012, successivamente rivisto con il decreto DGS 135/2013. L'azienda, nel corso del 2012, ha posto in essere un insieme di azioni interrelate per rispettare tale obiettivo (mancato turn-over del personale in cessazione, mancata proroga di contratti a tempo determinato in scadenza, mancato ricorso a forme flessibili per supplire assenze).
- incremento docenze: per effetto di un maggiore ricorso a personale interno quale docente dei corsi universitari.
- decremento sistema premiante "118": è dipeso essenzialmente dall'assunzione di personale, che ha comportato la contestuale contrazione del ricorso del sistema premiante;

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

- Decremento missioni: tale riduzione è da ricondurre al diverso trattamento contabile delle indennità chilometriche di trasferta le quali, come da indicazioni regionali H1.2011.38014 del 29/12/2011, risultano allocate in altra aggregazione di costi;
- incremento altre indennità: il fenomeno è da ricondurre al costo delle indennità di mancato preavviso da erogare a personale deceduto in servizio o dispensato per motivi di salute e come tale non suscettibile di governo. Per quanto riguarda la monetizzazione di ferie non godute a personale che cessa in corso d'anno, si è considerato, in stretta aderenza alle direttive impartite nell'ambito delle regole di sistema in materia di ferie con circolare n. 37249 del 20.12.2011, che il fenomeno verrà risolto, salvo casi eccezionali non prevedibili (cessazione per morte in costanza di servizio o a seguito di lunga assenza per malattia), con la programmata e vincolata fruizione delle ferie di pertinenza dell'anno solare entro la data di risoluzione del rapporto di lavoro;
- Decremento Rar: Nel Bilancio di esercizio 2011 si è proceduto ad applicare l'accordo sulle Risorse Aggiuntive regionali attribuendo ai dipendenti quota parte delle risorse in proporzione al grado di raggiungimento degli obiettivi, così come richiesto dalla Direzione Generale Sanità con propria mail del 23/9/2011; nel 2012 è stato contabilizzato un importo inferiore congruente con l'attuale entità numerica del personale;
- decremento fondi contrattuali: la variazione dei fondi risulta giustificata all'interno dell'apposita sezione;
- incremento su fondi dei comandati: dipesa dell'aumento di personale in comando presso altri enti;
- decremento indennità dipartimentale::connesso al numero di incarichi attivati;
- decremento Libera professione infermieristica: da imputarsi ad un contenimento dell'importo richiesto in autorizzazione;
- decremento oneri riflessi: il dato è congruente con i minori costi rilevati nelle altre voci.

BENI E SERVIZI (NETTI)

Lo scostamento rispetto al Bilancio di esercizio 2011 pari a – 4.523 migliaia di €. è stato determinato soprattutto dalla variazione dei seguenti costi:

- - 2..136 €/1000 quali minori consumi di beni sanitari e non;
- - 1.350 €/1000 quali minori costi per manutenzioni e riparazioni (beni immobili e mobili);
- + 334 €/1000 riferiti ai costi dei medici territoriali per l'emergenza-urgenza 118;
- - 1.146 €/1000 a seguito minor ricorso a consulenze di carattere sanitario nonché ad altre figure professionali sanitarie assunte con contratti a tempo determinato (inclusi gli interinali).

AMMORTAMENTI NETTI

Rispetto al Bilancio di esercizio 2011 si rilevano minori costi per 331 €/1000.

ALTRI COSTI

L'esercizio 2012 presenta un risparmio complessivo pari a 899 €/1000 da attribuire ad:

- minor ricorso alle prestazioni sanitarie mediche di cui all'art. 55 , 2 comma CCNL;

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

- minore svalutazione dei crediti esistenti al 31/12/2012, in quanto una buona parte degli stessi è stata svalutata nel trascorso esercizio.

ACCANTONAMENTI

L'incremento di costo, pari a complessivi 1.361 €./1000, è determinato principalmente da maggiori accantonamenti per autoassicurazione, a copertura delle eventuali cause/transazioni che dovessero scaturire dai trattamenti sanitari posti in essere.

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

Anche gli oneri straordinari, alla stregua dei proventi, risultano difficilmente comparabili tra i due esercizio, per effetto di operazioni contabili che hanno portato alla cancellazione di crediti insussistenti riferiti a trascorsi esercizi.

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

SCOSTAMENTO BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO PREVENTIVO 2012 (SKAO)

VOCI (Importi €/1000)	BILANCIO ESERCIZIO 2012	BILANCIO PREVENTIVO 2012	DELTA BILANCIO 2012 E PREVENTIVO 2012
	A	B	(A-B)
RICAVI			
DRG	123.910	131.125	- 7.215
Funzioni non tariffate	28.556	28.530	26
Ambulatoriale	48.164	42.482	5.682
Neuropsichiatria	2.535	2.894	- 359
Screening	814	871	- 57
Entrate proprie	30.903	30.797	106
Libera professione (art. 55 CCNL)	6.510	6.646	- 136
Psichiatria	10.484	10.028	456
File F	12.688	12.481	207
Utilizzi contributi esercizi precedenti	230		230
Altri contributi da Regione (al netto rettifiche)	36.281	31.761	4.520
Altri contributi (al netto rettifiche)	11.333	9.830	1.503
Proventi finanziari e straordinari	1.055		1.055
Prestazioni sanitarie	3.858	3.824	34
Totale Ricavi (al netto capitalizzati)	**317.321**	**311.269**	**6.052**
COSTI			
Personale	181.143	180.466	677
IRAP personale dipendente	11.144	11.179	- 35
Libera prof. (art. 55 CCNL) + IRAP	5.113	5.021	92
Beni e servizi (netti)	116.676	117.784	- 1.108
Ammortamenti (al netto dei capitalizzati)	5.561	6.003	- 442
Altri costi	11.655	11.634	21
Accantonamento	7.184	1.097	6.087
Oneri finanziari e straordinari	750	16	734
Totale Costi (al netto capitalizzati)	**339.226**	**333.200**	**6.026**
Contributo da destinare al finanziamento del PSSR, progetti obiettivo, miglioramento qualità offerta e realizzazione piani di sviluppo regionali	**21.905**	**21.931**	**- 26**
Risultato economico	**-**	**-**	**-**

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

RICAVI

DRG

Il Bilancio di Previsione 2012 è stato redatto sulla base delle indicazioni e delle linee guida regionali, nonché nel rispetto dei vincoli di costo e di ricavo fissati con Decreto DGS n. 555 del

30/1/2012. La valorizzazione dell'attività di ricovero teneva conto dei contratti definitivi 2011, rimodulati dall'applicazione delle regole per le attività Subacute, mentre rimandava a successivo provvedimento la quantificazione delle risorse da attribuire alle MAC.

E' evidente che i dati esposti non sono tra loro omogenei anche se, come già evidenziato nel confronto con il Bilancio di esercizio 2011, la contrazione di produzione dei ricoveri dei mantovani giustifica parzialmente il notevole scostamento.

FUNZIONI

L'importo annuo delle funzioni non tariffate esposte a Bilancio di Esercizio 2012, pari a 28.556 €/1000, risulta assegnato con Deliberazione regionale n. X/824 del 25/10/2013.

AMBULATORIALE - 28 SAN

Anche in questa voce, così come per i DRG, il Decreto di assegnazione aveva proceduto a valorizzare le prestazioni ambulatoriali sulla base dei dati desunti dalla produzione 2011, in attesa di definire le risorse riferite alle MAC.

I dati esposti, pertanto, non sono tra loro omogenei anche se, come già evidenziato nel confronto con il Bilancio di esercizio 2011, si è registrato un incremento complessivo della produzione di prestazioni specialistiche ambulatoriali che giustifica parzialmente lo scostamento.

NEURO-PSICHIATRIA

Il minor ricavo deriva dall'utilizzo di un diverso criterio di remunerazione delle prestazioni. Inoltre, nel Bilancio di Previsione 2012, non era stata inserita la quota destinata al finanziamento dei progetti innovativi.

SCREENING

Viene pressoché confermato il dato a Preventivo.

ENTRATE PROPRIE

Tra le entrate proprie del Bilancio di esercizio 2012 risultano iscritti rimborsi assicurativi pari a 1.220 €/1000, riconosciuti all'Azienda a seguito dei danni arrecati ai fabbricati dalle scosse sismiche registrate nel maggio 2012. Conseguentemente, per consentire un raffronto di dati omogenei tra le entrate proprie del Preventivo e quelle dell'esercizio 2012, occorre nettizzare tale voce del rimborso assicurativo.
Lo scostamento negativo effettivo, a seguito dell'operazione sopra descritta, si assesta a 1.114 €/1000, da attribuirsi principalmente ai seguenti ricavi:

- rimborsi per cessioni plasmaderivati da altre ASL/AO Regione (- 354 €/1000);
- compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (- 776 €/1000).

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

Preme rilevare che il calo registrato in quest'ultima voce è stato determinato dall'applicazione dell'esenzione del ticket sulle prestazioni ambulatoriali per i residenti delle zone terremotate (vedi DGR n. IX/3610/2012 e DGR IX/3742/2012).

LIBERA PROFESSIONE

Rispetto al Preventivo 2012, si evidenzia un decremento di ricavi di 136 €/1000, da attribuire parzialmente all'impatto economico negativo del terremoto.

PSICHIATRIA – Circ. 46/SAN

Rispetto al Preventivo 2012, in sede di Bilancio di esercizio è stato riconosciuto un ulteriore finanziamento, pari a 360 €/1000, destinati ai programmi innovativi in psichiatria.

FILE F

La distribuzione dei Farmaci di cui al File F (tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 14), al netto delle note di credito relative al risk – sharing (tipologia 15), è incrementa leggermente rispetto alla Previsione 2012.

UTILIZZI CONTRIBUTI ESERCIZI PRECEDENTI

L'aggregazione è stata creata al fine rendere disponibili le informazioni di dettaglio richieste dal D.Lgs. 118/2011. Lo stesso Decreto stabilisce che le quote di contributi inutilizzate al termine dell'esercizio di assegnazione, debbano essere accantonate per consentire negli esercizi di effettivo utilizzo la corretta rilevazione del costo. Contestualmente si procede ad utilizzare il fondo iscrivendo come contropartita un componente positivo del risultato di esercizio. Tale comportamento contabile sostituisce la tecnica del risconto passivo.

I contributi inutilizzati e riscontati al termine dell'esercizio 2011, sono stati stornati per ricondurli ai corrispondenti fondi creati nel corso dell'anno 2012.

In sede di Bilancio preventivo 2013, non era stato esposto alcun contributo per disposizione della DGS.

ALTRI CONTRIBUTI DA REGIONE

L'incremento rilevato è da attribuire essenzialmente a:

- 1.500 €/1000, a copertura dei costi riferiti alla sanità penitenziaria (Decreto DGS n. 9329/2012),
- 200 €/1000, per il progetto dei codici bianchi nel pronto soccorso;
- 2.670 €/1000 quale contributo di cui al Decreto di assegnazione del Bilancio di Esercizio 2012.

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

ALTRI CONTRIBUTI

In questa aggregazione, i proventi più rilevanti sono riferiti all'assegnazione per l'attività di emergenza – urgenza extraospedaliera (stabilita da AREU) e al finanziamento delle reti sanitarie.

Il finanziamento di AREU, rispetto al Preventivo, ha registrato un incremento pari a 502 €/1000, a seguito di trasferimento di ulteriori attività, mentre il maggior finanziamento delle reti sanitarie ammonta a 551 €/1000.

L'ulteriore incremento è da attribuire ai contributi vincolati a progetti specifici erogati da soggetti pubblici e privati, non iscritti nella Previsione 2012, in quanto di natura aleatoria.

PROVENTI FINANZIARI E STRAORDINARI

In sede di Bilancio di previsione questa aggregazione non viene compilata.

PRESTAZIONI SANITARIE

Il Bilancio di esercizio 2012 conferma pressoché il dato esposto nel Bilancio di Previsione.

COSTI

PERSONALE DIPENDENTE E IRAP

Il Bilancio Preventivo 2012 dell'Azienda risulta adottato con delibera n. 246 del 27/03/2012, approvata con DGR IX/3415 del 09/05/2012

Bilancio d'Esercizio 2012	
(compresi oneri esclusa IRAP)	181.143 €./1000
Preventivo 2012	
(compresi oneri esclusa IRAP)	180.466 €./1000

Maggior costo	+ 677 €./1000

Si dettaglia di seguito, in modo sintetico, i principali scostamenti tra i due valori:

Competenze fisse		
(somma algebrica)	-	768

RLS C.R.I.B.A.

Docenze	-	33
Retribuzione ore 118	-	183
Missioni	-	4
RAR	+	1.451
Altre competenze	+	276
Fondi contrattuali	-	261
Indennità dipartimentale	-	9
Fondi comandati	+	18
Oneri Riflessi	+	190
	+	677

Le variazioni intervenute possono essere così sintetizzate:

- decremento competenze fisse: il minor costo è da attribuire allo slittamento di previste assunzioni;
- incremento competenze fisse SPTA: per assunzioni effettuate nell'ultimo trimestre a superamento di equivalenti professionalità precedentemente garantiti con contratti atipici;
- decremento fondi contrattuali: la variazione dei fondi risulta giustificata all'interno dell'apposita sezione;
- decremento sistema premiante "118": minore ricorso rispetto alla previsione;
- incremento altre indennità (mancato preavviso nonché incentivazioni al personale previste sulle funzioni a destinazioni vincolata): determinato da costi non preventivati in sede di BPE in quanto aleatori.
- Incremento risorse aggiuntive: per iscrizione dei costi integrali nel rispetto del vincolo di spesa di cui al Decreto Direzione Generale n. 135/2013;
- incremento oneri riflessi: il dato è congruente con le variazioni dei costi rilevati nelle altre voci.

BENI E SERVIZI (NETTI)

Lo scostamento rispetto alla Previsione 2012 pari a – 1.108 migliaia di €. è stato determinato soprattutto dalla variazione dei seguenti costi:

- - 664 €/1000 godimento beni di terzi, a seguito mancata attivazione dei contratti il cui costo era stato incluso nella previsione;
- - 180 €/1000 minor ricorso a docenti esterni per la formazione e utilizzo delle professionalità interne;
- - 423 €/1000 riferiti a minori costi delle prestazioni sanitarie acquistate da professionisti esterni (consulenze, interinali, ecc..);

AMMORTAMENTI NETTI

Rispetto al Bilancio Preventivo 2012 si rilevano minori costi per 442 €/1000, per effetto della

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

sterilizzazione degli ammortamenti applicata sui cespiti finanziati di cui al relativo Piano degli Investimenti.

ALTRI COSTI

Si confermano i dati del BPE 2012.

ACCANTONAMENTI

L'incremento di costo, pari a complessivi 6.087 €./1000, è determinato principalmente da maggiori accantonamenti per autoassicurazione, a copertura delle eventuali cause/transazioni che dovessero scaturire dai trattamenti sanitari posti in essere.

Inoltre, si è provveduto ad accantonare quota parte delle entrate proprie e dei proventi straordinari eccedenti il vincolo di Bilancio Preventivo 2012, ai fini del mantenimento dell'equilibrio di Bilancio.

ONERI FINANZIARI E STRAORDINARI

L'incremento è da attribuire alla mancata iscrizione, in sede di Preventivo, degli oneri di natura straordinaria. Gli oneri finanziari confermano, a grandi linee, il dato previsionale.

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

Nel corso dell'anno 2012 si è implementato il nuovo metodo di tenuta della contabilità analitica, in cui, principalmente, spiccano l'apertura dei nuovi centri di costo per attività ambulatoriali, l'imputazione diretta dei costi di taluni servizi, il mancato ribaltamento dei costi aziendali sui cdc finali, gli incroci vietati fra cdc e fattori produttivi, etc.

Allegato 1

Questo tipo di management ha comportato, innanzitutto, l'incremento in questa sezione delle quote d'ammortamento degli immobili; ha comportato l'incremento dei costi dei servizi non sanitari dove sono confluite le manutenzioni agli immobili dell'Azienda, in gran parte sostenute per l'evento sismico dell'anno scorso, mentre i risparmi sul personale non hanno attenuato l'incremento dei costi di tutto l'aggregato.

Allegati 3, 4, 5, 6

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

Non ci sono differenze significative, se non dovute a fisiologiche variazioni.

Si continua ad applicare la convenzione, attivata nel 2008, con la ditta DMC Dental s.r.l. per l'esercizio di attività odontoiatrica. L'attività svolta è, in parte, istituzionale (compresa nei LEA): per questa parte è prevista la compartecipazione del cittadino.

La restante attività non è invece a carico del SSN, ed è rivolta a utenti solventi: i relativi costi sono indicati nell'Allegato 5 "Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza", alla voce "A5199 – altro". I costi relativi all'intera attività in convenzione sono stati attribuiti (suddivisi per macrovoce economica) al livello assistenziale "20601 – Attività specialistica - Attività clinica".

Mod. LA SAN

Ai vari livelli sono stati attribuiti il/i relativi cdc, aggregando nelle 12 macrovoci le tipologie di costo, seguendo i criteri delle Linee Guida e nel modello "965_CeMin_QuadraturaLA" fornito dagli Uffici regionali competenti.

Livello 10300: In questo livello sono stati inseriti i cdc del Risk Management e Prevenzione e protezione Aziendale; non vi sono variazioni economiche di rilievo.

Livello 10500b: sono stati inseriti i cdc dell'attività di screenning di primo e secondo livello; non vi sono variazioni economiche di rilievo.

Livello10500c: è stato inserito il cdc del Medico Competente; non vi sono variazioni economiche di rilievo.

Livello 20300: sono stati inseriti i cdc dei servizi 118 Emergenza Urgenza dei vari Presidi Ospedalieri dislocati nella Provincia di Mantova; non vi sono variazioni economiche di rilievo.

Livelli 20402 e 20402a: sono stati collocati i cdc dei servizi di farmacia in misura proporzionale al valore economico delle forniture di file F rispetto alle forniture complessive gestite per l'Azienda Ospedaliera; non vi sono variazioni economiche di rilievo.

Livello 20601: sono stati inseriti in questo livello tutti i cdc ambulatoriali creati secondo le nuove linee guida della contabilità analitica; vi sono altresì incrementi sensibili nei costi poiché, molte prestazioni precedentemente erogate in regime di DH, nel 2012 si sono trasformate in MAC o BOCA, pertanto i costi di tali attività sono confluiti su questo livello (+ 23% rispetto al 2011)

Livello 20602: sono stati collocati i cdc di laboratorio ed anatomia patologica rilevando sia i costi dell'attività esterna ordinaria, sia quella di P.S.; si nota un sensibile aumento di costi per un incremento fisiologico dell'attività.

Livello 20603: sono stati collocati i cdc di radiologia e medicina nucleare rilevando sia i costi dell'attività ordinaria, sia quella di P.S.; non vi sono variazioni economiche di rilievo.

Livello 20803a: sono stati ricondotti i cdc di ambulatori psichiatrici dislocati nella provincia di Mantova; non vi sono variazioni economiche di rilievo.

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

Livello 20803b: sono stati inseriti in questo livello i cdc degli ambulatori che erogano prestazioni sanitarie di neuropsichiatria infantile di cui alla Circ. 28/San e 46/San; non vi sono variazioni economiche di rilievo.

Livello 20807: è stato qui assegnato il cdc di Cure Palliative; non vi sono variazioni economiche di rilievo.

Livello 20901a: sono stati inseriti i cdc che erogano prestazioni di assistenza psichiatrica quali CRT (centri di terapia e riabilitazione), CD (centri diurni), CP (comunità protette) CPS (centri psicosociali); non vi sono sensibili variazioni economiche.

Livello 21001: come da istruzioni telefoniche, ricevute dagli uffici regionali competenti già dal 2011, i costi dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario sono stati allocati in questo livello; si è verificato un sensibile risparmio dovuto all'ottimizzazione delle risorse.

Livello 21004: vi è stato inserito il cdc del reparto per subacuti come da DRG 1479/2011, attivo dal 2012; si tratta di una novità per la nostra Azienda Ospedaliera che recupera un reparto di riabilitazione nel Presidio Ospedaliero di Bozzolo.

Livello 21006: è stato qui collocato il cdc relativo alle cure palliative domiciliari; non vi sono variazioni economiche di rilievo.

Livello 20601a: in questo livello vengono compresi i cdc del pronto soccorso; in particolare non sono compresi i costi relativi al laboratorio ed alla radiologia (che invece sono sui relativi livelli) ma solo i costi delle cure rivolte ai pazienti che sono dimessi direttamente senza ricovero nei reparti. Può essere considerata a tutti gli effetti attività clinica e viene incoraggiata promuovendo l'OBI, pertanto si rileva un certo incremento economico (+17% rispetto al 2011).

Livello 30100b: in questo livello sono compresi i costi per delle prestazioni ai pazienti di pronto soccorso che necessitano di un ricovero ospedaliero; tale livello risulta complementare e concorrente al precedente, quindi rileva una diminuzione di valore.

Livello 30201: sono stati qui allocati i costi sostenuti per le degenza in regime di Day Hospital e Day Surgery ; si rileva un consistente calo dei costi per queste prestazioni, poiché molte sono state trasformate in attività MAC e BOCA.

Livello 30202: vi sono compresi tutti i cdc afferenti i ricoveri ospedalieri per acuti; si è verificato una consistente diminuzione dei costi, sia dovuta ad una manovra di "spending review" (per es. taglio dei posti letto), sia al passaggio di talune prestazioni da ricovero ad altri tipi di regime (-8% rispetto al 2011).

Livello 30500: in questo livello sono compresi i cdc di riabilitazione cardiorespiratoria, neuromotoria e funzionale; si nota una sensibile flessione rispetto all'anno precedente poiché un reparto del Presidio Ospedaliero di Bozzolo è stato convertito in degenza per subacuti (-19% rispetto al 2011).

Livello 30600: in questo livello è stato collocato il Centro trasfusionale; le linee guida richiedono che i costi del servizio trasfusionale correlati all'attività erogata per esterni, siano attribuiti in quota parte al livello "20602 - Attività di laboratorio". Parte dei costi del centro trasfusionale è quindi

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

stata ribaltata su tale livello, mantenendo la distribuzione tra macrovoci: la porzione di costi da stornare in proporzione all'incidenza percentuale dei ricavi per prestazioni di laboratorio per esterni rispetto ai ricavi totali del centro trasfusionale; rimangono quindi i costi proporzionati all'attività effettivamente svolta nell'ambito dell'assistenza ospedaliera.

Livello 30700: qui si rilevano i costi relativi alle procedure di trapianto; tale attività è stata incrementata nel 2012 con una migliore rilevazione dei costi, che sono sensibilmente incrementati (+75% rispetto al 2011).

5.5 FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Si evidenzia che nell'anno 2012 non sono intervenuti fatti di rilievo dopo la chiusura dell'esercizio.

Mantova, 9 maggio 2014

F.to IL DIRETTORE GENERALE
Luca Filippo Maria Stucchi
ai sensi del D.Lgs 12/2/1993 n.39

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

BILANCIO SANITARIO

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

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
Regione Lombardia	DDG 4113/201	Gemellaggio Canada - quota 2°annualità		55					55							-	55
Regione Lombardia	DDG 7292 9/8/	"Operazione trasparenza informat	50	150					200	50	72					122	78
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			**50**	**205**	**-**	**-**	**-**	**-**	**255**	**50**	**72**	**-**	**-**	**-**	**-**	**122**	**133**

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

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
Regione Lombardia	Decreto n. 391	Equiparazione finanziaria sui tratta	-	-	-			9.167	9.167	-	-	-			9.167	9.167	-
Regione Lombardia	Decreto n. 391	Risorse aggiuntive regionali	-	-			3.691		3.691	-	-			3.691		3.691	-
Regione Lombardia	Decreto n. 391	Altri contributi da Regione	-	-				3.872	3.872	-	-				3.872	3.872	-
Regione Lombardia	Decreto n. 391	Contributo da Regione sanità peni	-	3.403			11.344	284	15.031	-	3.403			11.344	284	15.031	-
Regione Lombardia	Decreto n. 391	Contributo da Regione sanità penitenziaria		700			800		1.500		700			800		1.500	-
Regione Lombardia	Decreto n. 391	Contributo da Regione finanziamento piano investimenti 2012	3.921						3.921	3.921						3.921	-
Regione Lombardia	Decreto n. 391	Contributo conto prestazioni						2.670	2.670				2.670			2.670	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			**3.921**	**4.103**	**-**	**-**	**15.835**	**15.993**	**39.852**	**3.921**	**4.103**	**-**	**2.670**	**15.835**	**13.323**	**39.852**	**-**

Dettaglio conto: 4.10.10.10.210.000.00.000
Contributi da Regione (FSR vincolato)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
Regione Lombardia	DDG 9968 del	Corsi di aggiornameno professionale anno 2011		3			3	68	74		3			3	68	74	-
Regione Lombardia	Decreto n. 3911	Corsi di aggiornameno professionale anno 2012		71					71		71					71	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			**-**	**74**	**-**	**-**	**3**	**68**	**145**	**-**	**74**	**-**	**-**	**3**	**68**	**145**	**-**

PROPRIETÀ

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

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-

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

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

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

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.010.00.000
Contributi da U.E.

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-

DATI CHIUSURA Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.020.020.00.000
Contributi da U.E. per progetti (FSE)

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

			IMPORTI ASSEGNATI						
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-

DATI CHIUSURA							
Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI						
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-

DATI CHIUSURA							
Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

DATI CHIUSURA Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
-	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

Dettaglio conto: 4.10.10.20.030.010.00.000
Contributi da Asl/Ao/Fondazioni della Regione (extra fondo) - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
ASL di Mantova	Deliberazione A	Progetto "Continuità assistenziale integrata osp		10					10		10					10	-
ASL di Mantova	Delibera Forma	Progetto "Convegno o volti della Speranza FOR		8					8		8					8	-
ASL di Mantova	Delibera Forma	Progetto "Convegno Fisica..Mente " FORM_"03		3					3		2			1		3	-
ASL di Mantova	dgs 5988/2011	Campagna Vaccinazione 2009_2010		2					2							-	2
FONDAZIONE IRCCS - CA' GRANDA OSPEDA	DGR IX/896 de	Progetto Gruppi Rari (anno 2012)		5					5							-	5
ISTITUTI OSPEDALIERI DI CREMONA CREMO	Decreto Region	Progetto :Audit clinico e percorso di migliorame		3			11		14							-	14
SPEDALI CIVILI DI BRESCIA	DGR n. XI/2633	PROGETTO C "Condivisione dei percorsi diagn		15					15		10					10	5
ASL DI CREMONA	DDGS 13911 d	Formazione del MMG quale strumento di svilup		8					8		8					8	-
AO Niguarda Ca' Granda	DGR 1263 del	Progetto Farmacosorveglianza MEREAFaPS- A		26					26		12				1	13	13
AO Niguarda Ca' Granda	DGR 1263 del	Progetto Rete Ematologica REL - Assegnazione		25					25							-	25
AREU	Nota Areu n.63	Attività di emergenza urgenza extraospedaliera		1.065			3.795	4.522	9.382		1.065			3.795	4.522	9.382	-
ASL di Mantova		Percorsi sperimentali "Nuove reti sanitarie" ann		1.501					1.501		1.501					1.501	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			**-**	**2.671**	**-**	**-**	**3.806**	**4.522**	**10.999**	**-**	**2.616**	**-**	**-**	**3.796**	**4.523**	**10.935**	**64**

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.010.00.000
Contributi per la ricerca corrente da Ministero

IMPORTI ASSEGNATI	DATI CHIUSURA

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-

Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.015.00.000
Contributi per la ricerca corrente da Regione

IMPORTI ASSEGNATI

DATI CHIUSURA

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-
			IMPORTI ASSEGNATI						

Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
DATI CHIUSURA							

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.020.00.000
Contributi per la ricerca corrente da altri enti pubblici - Vincolati

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-
			IMPORTI ASSEGNATI						

Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
DATI CHIUSURA							

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.110.00.000
Contributi per la ricerca finalizzata da Ministero

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.115.00.000
Contributi per la ricerca finalizzata da Regione

IMPORTI ASSEGNATI

DATI CHIUSURA

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-

Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

Dettaglio conto: 4.10.10.20.200.120.00.000
Contributi per la ricerca finalizzata da altri enti pubblici - Vincolati

IMPORTI ASSEGNATI

DATI CHIUSURA

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-

Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.010.000.00.000

Contributi da persone giuridiche private - Vincolati

			IMPORTI ASSEGNATI							DATI CHIUSURA							
Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
FONDAZIONE CARIVERONA	Determina n. 9	A favore attività OPG		3					3		1					1	2
Hike Cooperativa sociale	DDG 13826 de	Recupero di persone in esecuzione penale		16					16		12					12	4
ABEO ONLUS	Delibera n. 834	contributo per specializzando in Pediatria		20					20		20					20	-
GENZYME SRL	Determina 422	Diparimento Materno Infantile	5						5	5						5	-
BAYER SPA	Determina 421	a favore Centro Trasfusionale		5					5							-	5
ANVERSA SPA	Determina 436	a favore CPS di Viadana		3					3							-	3
BAXTER SPA	Determina 437	stuttura complessa di Medicina		15					15							-	15
SIN SOCIETA' ITALIANA NEFROLOGIA	Nostro protoco	Premio per Bando di ricerca 2011 -Progetto PD		8					8							-	8
IMS HEALTH SPA	Deliberazione 8	Farmacia - monitoraggio della spesa farmaceut		7					7	4						4	3
HUMANITAS	Delibera n. 426	Rete Lombarda per la proc.med.assit. Progetto		180					180							-	180
BANCO POPOLARE	Delibera n. 704	Contratto di tesoreria		50					50							-	50
PFIZER	Determina n. 5	Attivazione servizio SMS STOPSMOKING MAN		3					3							-	3
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			5	310	-	-	-	-	315	9	33	-	-	-	-	42	273

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

Dettaglio conto: 4.10.10.30.020.000.00.000
Contributi da persone fisiche private - Vincolati

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	IMPORTI ASSEGNATI Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	DATI CHIUSURA Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
PERSONE FISICHE DIVERSE	Determina n. 9	A favore Sc Cure Palliative		5					5							-	5
PERSONE FISICHE DIVERSE	Determina n. 9	A favore Sc Pediatria		20					20							-	20
BARBIERI ARNALDO	Determina n. 9	Direzione Strategica		3					3							-	3
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			**-**	**28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**28**

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 CHIUSURA							
			Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)	Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
									-							-	-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
									-
TOTALE NOTA INTEGRATIVA -Consuntivo - 2012			-	-	-	-	-	-	-

DATI CHIUSURA Investimenti chiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
						-	-
-	-	-	-	-	-	-	-

IMPORTI ASSEGNATI

DATI CHIUSURA

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

	Investimenti Assegnati (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Totale assegnato (€/1.000)
TOTALE	**3.976**	**7.391**	**-**	**-**	**19.644**	**20.583**	**51.594**

Investimenti prechiusura (€/1.000)	Beni e servizi assegnati (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/ MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale assegnati (€/1.000)	Altri oneri assegnati (€/1.000)	Importo utilizzato prechiusura (€/1.000)	Accant. quote inutilizzate contributi (€/1.000)
3.980	**6.898**	**-**	**2.670**	**19.634**	**17.914**	**51.096**	**498**

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

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

BILANCIO SANITARIO

Conto: 4.10.12.10.010.000.00.000

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

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

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

			Totale	0

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

Conto: 4.10.12.10.012.000.00.000

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI CHIUSURA Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
Regione Lomba	DDG 2410 del 22	Assegni di studio per i corsi obbligatori di aggiorna	2011	73	73		73					73	0
Regione Lomba	Decreto 12953 de	Finanziamento DIPO a supporto della rete oncolo	2011	20	20		9				1	10	10
Regione Lomba	Decreto 14476 de	Progetto "La mamma e il suo bambino"	2010	5	5		2					2	3
Regione Lomba	Decreto 8778 17/	Implementazione ROL	2011	15	5		5					5	0
Regione Lomba	Decreto 3702 del	Programma di gemellaggio tra l'AO Poma e Ospe	2010	55	19		6					6	13
Regione Lomba	DDG 6297 8/7/20	Rete Lombarda HPH - Saldo progetti ex DDG 136	2011	5	5	5						5	0
Regione Lomba	DGR 1375/2005	Realizzazione progetti innovativi in campo oncolo	2006	110	13		3					3	10
Regione Lomba	DGR 10700 del 2	Studio multicentrico comparativo sugli stent coron	2008	20	20							0	20
Regione Lomba	DGS 11132/2004	RETE 180	dal 2005 al 2008	950	103							0	103
Regione Lomba	DGS 10537/2008	Promozione donazione e prelievo a scopo trapian	2008	5	1							0	1
Regione Lomba	DGR 20953/2005	Interventi nella formazione del personale a scopo	2006	18	13							0	13
Regione Lomba	DGR 3463/06	Formazione personale impegnato nel processo di	2006	5	5							0	5
Regione Lomba	Decreto 14476 de	Progetto "Annulliamo il dolore"	2010	10	10							0	10
Regione Lomba	Decreto 7861 29/	Finanziamento borsa distudio Progetto ROL 2009	2010	15	2							0	2
Regione Lomba	Decreto 10371 de	Sviluppi della rete regionale per le malattie rare in	2010	6	6							0	6
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	**1.312**

							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
300	**5**	**98**	**0**	**0**	**0**	**1**	**104**	**196**

Conto: 4.10.12.10.015.000.00.000

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI CHIUSURA							Fondo quote inutilizzate fine anno
						Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	
AO Niguarda C	DGR 1263 del 1/	Progetto Rete Ematologica REL - Assegnazione E	2012	25	25		14				1	15	10
ASL DI CREM(	DDGS 13911 del	Formazione del MMG quale strumento di sviluppo	2010	85	15	4					0	4	11
AO Niguarda C	DGR 1263 del 1/	Progetto Farmacosorveglianza MEREAFaPS- As	2012	26	14		13					13	1
SPEDALI CIVIL	DGR 10804 16/1	Progetti di neupsichiatria dell'infanzia e dell'adoles	2010	15	14							0	14
AO NIGUARDA	Delibera Giunta r	Farmaco sorveglianza MereaFaPS	2010	26	3							0	3
ASL BRESCIA	Decreto 11225 de	Progetto innovativo "Progetto prevenzione diagno	2008-2009	8	1							0	1
ASL MANTOV	del. Ao Poma 70	Progetto innovativo "HELP DESK ONCOLOGICO	2011	15	15							0	15
ASL BRESCIA	DGS 9230 del 17	Progetto innovativo "HELP DESK ONCOLOGICO	2008	21	21							0	21
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0

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

			Totale	221

							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
108	4	27	0	0	0	1	32	76

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

Conto: 4.10.12.10.018.000.00.000

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

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

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

			Totale	0

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

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

Conto: 4.10.12.10.020.000.00.000

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI CHIUSURA Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
CROCE ROSS	Delibera n. 992 d	Progetto Pollice Verde"manutenzione aree verdi (	2008	20	3		1					1	2
ANCI LOMBAR	Delibera AO n. 60	Fornitura mediante locazione n.5 Autoveicoli Elett	2010	75	56		15					15	41
ANCI LOMBAR	Delibera AO n. 47	Contributo per noleggio quinquennale di n.3 autor	2008	90	36		18					18	18
AMMINISTRAZ	del. AO POMA 84	Progetto interventi promozione inserimento ambit	2008	38	11							0	11
COMUNE DI B	det. AO POMA n	Contributo a favore struttura semplice cure palliat	2010	1	2							0	2
MINISTERO DI	D.M. 4082 del 19	Contributi Ministero della Salute Percorso Ass.le	2011	95	14							0	14
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0

			Totale	319

							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
							0	0
122	**0**	**34**	**0**	**0**	**0**	**0**	**34**	**88**

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

Conto 4.10.12.10.055.000.00.000

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

Descrizione dell'ente o del soggetto concedente	nr. atto di assegnazione	Destinazione dell'assegnazione	Anno Assegnazione	Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	UTILIZZI - DATI CHIUSURA							Fondo quote inutilizzate fine anno
						Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	
PERSONE GIU	Delibera 1028/11	Contratto LP Morselli -80251520	2011	13	13		13					13	0
PERSONE FIS	Delibera 1028/11	Contratto LP Morselli -80251520	2011	10	10		10					10	0
PERSONE FIS	Determina n. 98	Borsa di studio per attività di ricerca e studio in ma	2011	5	2		2					2	0
PERSONE FIS	Determina n. 98	A favore Sc Pediatria	2011	20	20	10						10	10
PERSONE FIS	ICHE DIVERSE	A favore Sc Cure Palliative -formazione extra Azieda		13	13		8					8	5
ACTM - RETE	Determina n. 789	Attivazione borsa di studio annuale-delibera n. 95	2011	20	20		18				2	20	0
FONDAZIONE	Determina n. 445	A favore attività OPG	2011	3	3		3					3	0
Hike Cooperati	DDG 13826 del 1	Recupero di persone in esecuzione penale	2009	10	2		2					2	0
AGENAS	Delibera 183 del	Progetto %Requisiti per la sicurezza del paziente:	2010	8	8		8					8	0
PERSONA FIS	Delib. 846/2011	EREDITA' ZALTIERI (NS.DELIB.846/2011)	2011	58	58	58						58	0
PERSONE GIU	Determina n.695	pubblicazione atti convegno Naz.Nefrol.	2012	1	1		1					1	0
PERSONE FIS	Contributi riscont	formaz.extra aziendale 2012	2012	39	39		2					2	37
PERSONE FIS	Contributi riscont	F.do Neurologia	2012	13	13	13						13	0
DITTA KEDRIC	DET. 212 del 4/0	Contributi a favore Medicina Genarale di Mantova	2010	3	3							0	3
TAKEDA ITALI	Det. 304 del 23/0	Contributi a favore Medicina Genarale di Mantova	2007	10	4							0	4
PERSONA FIS	Det 1717/2007	Contributi a favore Medicina Genarale di Asola	2007	5	3							0	3
EUROCONVE	nota addebito 5/8	Fondo da accantonamento da contributi Medicina	2008	1	1							0	1
ditta PRODOT	DET 911 DEL 7/1	Contributi a favore Medicina Genarale di Pieve	2011	1	1							0	1
DITTA ELY LIL	DET. 790 DEL 19	Contributi a favore Cardiologia di Mantova	2011	20	15							0	15
DITTA PFIZER	DET. 1549 del 27	Contributi a favore Cardiologia di Mantova	2008	12	12							0	12
AUTOSTRADA	DET. 444 del 25	Contributi a favore DSM - Mantova	2011	5	5							0	5
IMS HEALTH S	del. 535 del 27/6/	Contributi a favore Farmacia - Mantova	2008	7	2							0	2
DITTA PFIZER	DET 1057 del 14	Contributi a favore Urologia di Mn	2008	3	3							0	3
PLANING CON	DET 1275/ del 14	Contributi a favore Urologia di Mn	2008	1	1							0	1
ISPEN SPA	DET 1808 DEL 1	Contributi a favore Urologia di Mn	2008	4	2							0	2
DITTA ROCHE	DET. 1971 del 04	Contributi a favore Anatomia Patologica	2003	5	5							0	5
PERSONE FIS	DET. 168 del 10/	Contributi a favore Pediatria di Asola	2010	1	1							0	1
PERSONE FIS	DET. 98 del 29/0	Contributi a favore Pediatria di Asola	2011	1	1							0	1
PERSONE FIS	DET. 950 del 05/	Contributi a favore - CH Generale	2006	2	1							0	1
DITTA ARPA S	DET 985 del 11/0	Contributi a favore - Malattie Infettive	2009	2	1							0	1
DITTA ARPA S	DET 628 del 20/7	Contributi a favore - Malattie Infettive	2010	2	2							0	2
DITTA GLAXO	PG 2002 -9523	Contributi a favore - Anestesia e Rianimazione	2002	2	2							0	2
SCHERING PL	Det.458 del 10/4/	Contributi a favore - Dermatologia	2009	5	5							0	5
PERSONE FIS	Rilevaz.contabile	Contributi a favore - Pronto Soccorso di Asola	2010	1	1							0	1
DITTA IPSEN	Det.516 del 14/4/	Contributi a favore - Ginecologia _Procreaz.Medic	2008	3	3							0	3
DITTA IPSEN	Det.1306 del 2/1	Contributi a favore- Ginecologia _Procreaz.Medic	2009	2	2							0	2
FERRIN G SP	DET.940 del 9/11	Contributi a favore - Ginecologia _Procreaz.Medic	2010	10	10							0	10
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0

												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												0	0
												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
			Totale	321	288	81	67	0	0	0	2	150	138

						UTILIZZI - DATI CHIUSURA							
				Importo assegnato (totale)	Fondo quote inutilizzate inizio anno	Investimenti (€/1.000)	Beni e servizi (€/1.000)	Prestazioni MMG/PLS/MCA	Prestazioni Sanitarie	Costi Personale (€/1.000)	Altri oneri (€/1.000)	Totale utilizzi (€/1.000)	Fondo quote inutilizzate fine anno
TOTALE				2.173	818	90	226	0	0	0	4	320	498

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

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

DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN			GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO		
CODICE AZIENDA	965		ANNO	2012	PERIODO	Consuntivo

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	58.180	3.726	3.671	2.554			68.131
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	512	-	-	-			512
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	6.119	-	-	-			6.119
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	9.824	338	310	216			10.688
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	3.534	470	97	-			4.101
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	762	-	-	-			762
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	769						769
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002) - al netto degli oneri sociali ed Irap	25						25
RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO - al netto di oneri ed Irap							3.161
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							572
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							784
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							161
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	21.972	1.245	1.132	771			25.120
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)	6						6
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	79.725	4.534	4.078	2.770			94.840
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	21.978	1.245	1.132	771			26.071
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**101.703**	**5.779**	**5.210**	**3.541**			**120.911**
				IRAP RAR (comparto)			243
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)			44

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	14.701	5.687	940	664			21.992
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1.195	-	-	-			1.195
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	1.509	465	71	-			2.045
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	10.564	1.733	562	228			9.621
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	1.642	596	107	72			1.225
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	4.819	-	-	155			4.974
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	182						182
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	159						159
ALTRE INDENNITA'	205						205
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							946
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							160
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							235
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET. -							46
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	9.690	1.050	464	303			11.507
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	34.976	3.823	1.680	1.119			42.704
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	9.690	1.050	464	303			11.788
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**44.666**	**4.873**	**2.144**	**1.422**			**54.492**
				IRAP RAR (Dir. Med Vet.)			77
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)			13

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

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	1.670	638	92	69			2.469	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	13	-	-	-			13	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	85	8	7	-			100	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA	519	- 151	19	6			393	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.	437	- 65	16	12			400	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	426	- 48	11	6			395	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..	58	15	1	1			75	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	289	-	-	11			300	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	14	-	-	-			14	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-	
ALTRE INDENNITA'	2						2	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap							122	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap							18	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -							30	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -							5	
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.042	109	39	28			1.218	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.513	397	146	105			4.301	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.042	109	39	28			1.253	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**4.555**	**506**	**185**	133			**5.554**	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)			10	
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)			1	
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**150.924**	**11.158**	**7.539**	**5.096**			**180.957**	

	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	9.158	744	502	339			11.131	
DI CUI IRAP RAR							330	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							58	

	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	**0**	24	

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

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

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	558	
indennità trasferta e missione	11	
indennità mancato preavviso	41	
Ferie di competenza	1	
docenze	128	
trasporto neonatale	30	
Totale altre Indennità	769	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferta e missione	1	
indennità mancato preavviso	143	
Trasporto neonatale medici	60	
Totale altre Indennità	205	

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA SPTA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferta e missione	1	
indennità mancato preavviso	-	
Totale altre Indennità	2	

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

DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN			
CODICE AZIENDA	965		ANNO	2012

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

PERIODO	Consuntivo

DI CUI MODELLO A - TEMPO DETERMINATO

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad " ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
COMPETENZE FISSE COMPLESSIVE 13/MA	2.699	64					2.763		267	6
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	-	-					-		-	-
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	257	7					264		30	1
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	124	4					128		14	1
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	152	-					152		12	1
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	12					12		-	-
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)	25	1					26		2	-
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	121	1					122		3	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap	21	1					22		2	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -	32						32		1	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -	7						7		1	
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	990	25					1.015		99	2
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.399	90	-	-			3.489		318	9
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.029	25	-	-			1.054		101	2
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**4.428**	**115**	-	-			**4.543**		**431**	**11**
IRAP IRAP (comparto)	10						10			
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)	2						2			

PRECHIUSURA AL 31.12

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
COMPETENZE FISSE COMPLESSIVE 13/MA							-			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-			
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO							-			
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA							-			
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE							-			
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-			
ALTRE INDENNITA' (vedi prospetto di lavoro altre indennità)							-			
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							-			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - COMPARTO - al netto di oneri ed irap							-			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							-			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							-			
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità							-			
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-			-		-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-		-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-		-	-
IRAP IRAP (comparto)							-			
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)							-			

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad " ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	2.255						2.255		228	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1						1		-	
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	245						245		15	
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	577						577		39	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	124						124		-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA'	168						168		10	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO	-						-		-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-						-		-	
ALTRE INDENNITA'	1						1		4	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-			
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap	94						94		3	
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap	16						16		1	
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -	24						24		1	
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.	5						5			
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	1.012						1.012		99	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	3.481	-	-	-			3.481		300	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	1.041	-	-	-			1.041		100	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**4.522**	-	-	-			**4.522**		**400**	-
IRAP IRAP (Dir. Med Vet.)	8						8			
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)	1						1			

PRECHIUSURA AL 31.12

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-			
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO							-			
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.							-			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-			
INDENNITA' ESCLUSIVITA'							-			
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-			
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-			
ALTRE INDENNITA'							-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-			
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							-			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							-			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							-			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA MEDICA VET.							-			
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità							-			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-			-		-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-		-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-		-	-
IRAP IRAP (Dir. Med Vet.)							-			
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet.)							-			

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMMVA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA A	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA B	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA C	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA D			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA E (Col A + Col B + Col C + Col D)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad " ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna E" relativo ad " CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	443						443			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	1						1			
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO	25						25			
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC - DIR. SANITARIA	47						47			
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC - DIR. T.P.A.	23						23			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	101						101			

PRECHIUSURA AL 31.12

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMMVA	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (AL NETTO DI AREU e SPECIFICI FINANZIAMENTI) COLONNA F	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - AREU COLONNA G	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - OGGETTO DI SPECIFICI FINANZIAMENTI COLONNA H	SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - SANITA' PENITENZIARIA COLONNA I			SPESA COMPLESSIVA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - COLONNA L (Col F + Col G + Col H + Col I)		di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "ASSENZE A VARIO TITOLO"	di cui SPESA PERSONALE A TEMPO DETERMINATO - "Colonna L" relativo ad "CONTINGENTI AUTORIZZATI NEL PA per Tempi indet"
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-			
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-			
FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO CONDIZIONI LAVORO							-			
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC - DIR. SANITARIA							-			
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC - DIR. T.P.A.							-			
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-			

FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC.	-						-									-			
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA	14						14									-			
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-									-			
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"							-									-			
ALTRE INDENNITA'							-									-			
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-									-			
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap	22						22									-			
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap	3						3									-			
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -	6						6									-			
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -	1						1									-			
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità	192						192									-			
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	679	-	-	-			679	-	-	-	-	-	-			-	-	-
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	199	-	-	-			199	-	-	-	-	-	-			-	-	-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**878**	-	-	-			**878**	-	-	-	-	-	-			-	-	-
IRAP RAR (Dir. SPTA)	2						2									-			
IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)							-									-			
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**9.828**	**115**	-	-			**9.943**	**831**	**11**	-	-	-	-			**-**	**-**	**-**
TOTALE COMPLESSIVO IRAP SU PERSONALE DIPENDENTE	660						668	536	1										
DI CUI IRAP RAR	20	-	-	-			20	-	-	-	-	-	-			-	-	-
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE	3	-	-	-			3	-	-	-	-	-	-			-	-	-

	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		24	

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

C.R.I.B.A.

DI CUI ALTRE INDENNITA'

ALTRE INDENNITA' COMPARTO	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	23	
indennità trasferta e missione	-	
indennità mancato preavviso	2	
docenze	1	
Totale altre Indennità	26	

squadratura con MODELLO A TD -

ALTRE INDENNITA' DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE	
DETTAGLIO DESCRIZIONE VOCI:		
Assegni familiari	1	
indennità trasferta e missione		
indennità mancato preavviso		
Totale altre Indennità	1	

squadratura con MODELLO A TD -

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

squadratura con MODELLO A TD -

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

DI CUI MODELLO A - ATTIVITA' EMERGENZA URGENZA EXTRAOSPEDALIERA

DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN				GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO	
CODICE AZIENDA	965		ANNO	2012	PERIODO	Consuntivo

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE COMPARTO	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
COMPETENZE FISSE COMPRENSIVE 13/MA	1.203			49			1.252
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	4						4
FONDO LAV. STRAORDINARIO E REMUNERAZIONE CONDIZIONI DISAGIO, PERICOLO, DANNO	170						170
FONDO FASCE RETR. POS. ORG., PARTE COMUNE INDENN. PROF. SPECIFICA	140			3			143
FONDO PRODUTT. COLLETTIVA E QUALITA' PRESTAZIONE INDIVIDUALE	54						54
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	762	-	-	-			762
ALTRE INDENNITA'	15						15
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							10
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - COMPARTO -							8
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - COMPARTO -							3
ONERI SOCIALI - su competenze fisse, RIA, FONDI, Retribuzione 118, Altre indennità	627			15			642
ONERI SOCIALI - PRESTAZIONI ORARIE AGG.VE PERS. INFERMIERISTICO (L. 1/2002)							-
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	2.348	-	-	52			2.438
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	627	-	-	15			653
TOTALE COSTI DEL PERSONALE COMPARTO CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**2.975**	-	-	**67**			**3.091**
				IRAP RAR (comparto)			2
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Comparto)			1

RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO

COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA MED. VET.	COLONNA A	COLONNA B	COLONNA C	COLONNA X			SPESA COMPLESSIVA COLONNA D
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA	151			3			154
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'	5						5
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO	22						22
FONDO IND. SPECIFICITA' MED., RET. POS., STRUTT. COMPLESSA ETC.	48						48
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE	6						6
INDENNITA' ESCLUSIVITA'							-
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	159	-	-	-			159
ALTRE INDENNITA'							-
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed Irap							3
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA MEDICA VET. - al netto di oneri ed irap							1
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA MEDICA VET. -							1
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	63			1			64
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	391	-	-	3			398
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	63	-	-	1			65
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA MEDICA VET. CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	**454**	-	-	**4**			**463**
				IRAP RAR (Dir. Med Vet)			
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. Med Vet)			

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

	RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE /BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO							
COSTO DEL PERSONALE DIRIGENZA SANIT. PROF.LE TECNICA AMM.VA	**COLONNA A**	**COLONNA B**	**COLONNA C**	**COLONNA X**			**SPESA COMPLESSIVA COLONNA D**	
STIPENDIO TABELLARE COMPRENSIVO 13/MA							-	
RETRIBUZIONE INDIVIDUALE DI ANZIANITA'							-	
FONDO TRATTAMENTO ACESSORIO CONDIZIONI LAVORO							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUTT. COMPLESSA ETC. - DIR SANITARIA							-	
FONDO RETRIBUZIONE POSIZIONE LAVORO , STRUT. COMPLESSA ETC. - DIR T.P.A.							-	
FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI RISULTATO PREST. INDIVIDUALE							-	
FONDO PER LA DIR. PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE ETC..							-	
INDENNITA' ESCLUSIVITA' DIR. SANITARIA							-	
INDENNITA' INCARICO DIRETTORE DIPARTIMENTO							-	
RETRIBUZIONE ORE "SERVIZIO 118"	-	-	-	-			-	
ALTRE INDENNITA'							-	
ONERI TRATTAMENTI PREVIDENZIALI INTEGRATIVI							-	
RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed Irap								
INDENNITA' DI VACANZA CONTRATTUALE - DIRIGENZA SPTA - al netto di oneri ed irap								
ONERI SOCIALI - RISORSE AGGIUNTIVE - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - Indennità di vacanza contrattuale - DIRIGENZA SPTA -								
ONERI SOCIALI - su stipendio tabellare, RIA, FONDI, Indennità esclusività, indennità incarico direttore dipartimento, Retribuzione 118, Altre indennità							-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA ESCLUSO ONERI SOCIALI ED IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE ONERI SOCIALI - ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
TOTALE COSTI DEL PERSONALE DIRIGENZA SPTA CON ONERI SOCIALI ESCLUSA IRAP	-	-	-	-			-	
				IRAP RAR (Dir. SPTA)				
				IRAP Ind. Vac. Contrattuale (Dir. SPTA)				
TOT. COSTO PERS. DIP. (Comp. + Dir. Med Vet. + Dir. SPTA)	**3.429**	-	-	**71**			**3.554**	

	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	232			6			241	
DI CUI IRAP RAR							2	
DI CUI IRAP INDENNITA' VACANZA CONTRATTUALE							1	

	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									

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

DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN
CODICE AZIENDA	965
ANNO	2012

PERIODO	Consuntivo

CODICE DELL'ENTE GESTORE: 357

DENOMINAZIONE : OSP. CIVILE S.PELLEGRINO DI CASTIGLIONE STIV. S.R.L.

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO	120,7	4.282	
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	7,0	1.051	
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	127,7	5.333	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	261

RISCRIBA

CODICE DELL'ENTE GESTORE: 355

DENOMINAZIONE : OSPEDALE DI SUZZARA S.P.A.

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO	129,4	4.369	
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA	5,0	654	
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	134,4	5.023	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	261

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

CODICE DELL'ENTE GESTORE: 353

DENOMINAZIONE : OSP. CIVILE DI VOLTA MANTOVANA S.R.L.

GESTIONI SPERIMENTALI Pubblico/Privato	BILANCIO PREVENTIVO / BILANCIO CONSUNTIVO / RENDICONTAZIONE TRIMESTRALE		
	n.Dip. in servizio c/o la struttura	RIMBORSO	
COMPARTO	39,6	1.701	
DIRIGENZA MEDICO/VETERINARIA			
DIRIGENZA SPTA			
TOTALE	39,6	1.701	

	Rigo N.I.
Indicare in quale voce della nota integrativa viene evidenziato il rimborso.	261

RISCRIBA

DENOMINAZIONE	A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN
CODICE AZIENDA	965
ANNO	2012

PERIODO	Consuntivo

GLI IMPORTI DEVONO ESSERE ESPRESSI IN MIGLIAIA DI EURO

SANITA' PENITENZIARIA

Personale strutturato

	N. dipendenti	Competenze Fisse	Competenze Accessorie	Oneri riflessi	Irap	Totale complessivo
Comparto	2,5	58	-	17	5	**80**
Dirigenza	1,0	53	-	16	5	**74**
Medici incaricati	1,0	33	-	9	3	**45**
Totale complessivo personale strutturato	**4,5**	**144**	**-**	**42**	**13**	**199**

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	Rigo di Nota Integrativa dove è stato imputato il costo
Medici Incaricati provvisori		-	
Medici di guardia	4	148	668
Medici di guardia Psichiatrica		-	
Medici specialisti	2	7	668
Infermieri	2	75	668
Ausiliari socio sanitari			
personale tecnico sanitario			
Puericultrici			
Personale addetto alla sorveglianza Fisico-Dosimetrica			
Totale complessivo	**8**	**230**	

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

TABELLA DI RICOGNIZIONE DEI TEMPI DETERMINATI E CONTRATTI ATIPICI

DGR n. IX/2633 del 6 dicembre 2011 - allegato 2

AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA
XXXXXXXXXX

Voce di spesa (A)	BILANCIO CONSUNTIVO 2011				BILANCIO CONSUNTIVO 2012				DIFFERENZA tra anno 2012 ed anno 2011 €	RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO	
	contingenti numerici	Importo /1000 € (*)	"DI CUI" Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti (B)	"DI CUI" Specificare l'origine del Finanziamento (C)	contingenti numerici	Importo /1000 € (*)	"DI CUI" Indicare gli importi oggetto di specifici finanziamenti (B)	"DI CUI" Specificare l'origine del Finanziamento (C)		*Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2011*	*Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - BILANCIO CONSUNTIVO 2012*
		(1)				(2)			(3) = (2)-(1)		
Consulenze sanitarie (***)		2.342,00	93,00	ASL		1.850,00	166,00	ASL-REGIONE	**-492,00**	**1223-1226-1229**	662-665-668
Consulenze amministrativo-tecnico- professionale (***)		52,00				8,00			**-44,00**	**1306-1307**	745-746
Personale a tempo determinato (**)	268	7.398,00			176	5.645,00			**-1.753,00**		808-820-832-844-856-868-879-890-901-918-930-942-953-964-975-992-1004-1016-1027-1038-1049-1066-1078-
contratti atipici (cococo ed incarichi libero prof.) (***)		769,00	460,00	ASL		651,00	430,00	ASL - FONDI DI REPARTO	**-118,00**	**1232-1261-1310**	671-700-750
TOTALE		**10.561,00**	**553,00**			**8.154,00**	**596,00**		**-2.407,00**		

(*) 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".

(**) Le assunzioni di personale con contratto a tempo determinato per l'anno 2012, 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 relativi costi sostenuti per l'anno 2011 diminuiti del 10%.

(***) La spesa che riguarda tutte le altre tipologie di contratti atipici (co.co.co, incarichi libero professionali e di consulenza) per l'anno 2012, non potrà superare quella sostenuta nell'anno 2011 diminuita del 10%.

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

RILASCIATA

AZIENDA
XXXXXXXXXX

Voce di spesa	Legge 122/2010 e Legge 98/2011	% di riduzione rispetto al 2009	BILANCIO CONSUNTIVO 2009: Importo indicato nel bilancio 2009 €	BILANCIO CONSUNTIVO 2009: Importo bilancio 2009 non soggetto a riduzione ai sensi della DGR 1151/2010 e DGR 2633/2011 €	BILANCIO CONSUNTIVO 2009: Importo bilancio 2009 al netto della riduzione (dgr 1151/2010 e dgr 2633/2011) €	Tetto massimo disponibile annuo 2012 (al netto di eventuali riduzioni dgr 1151/2010 e dgr 2633/2011) €	BILANCIO PREVENTIVO 2012: importo indicato nel bilancio preventivo 2012 €	BILANCIO PREVENTIVO 2012: importo Non soggetto a riduzione ai sensi della DGR 1151/2010 e DGR 2633/2011 €	BILANCIO PREVENTIVO 2012: Importo bilancio 2012 al netto della riduzione (dgr 1151/2010 e dgr 2633/2011) €	Accantonamento 2012€	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 PREVENTIVO 2012*
		(1)	(2)	(3)	(4) = (2)-(3)	(5) = (4)*(1)	(6)	(7)	(8) = (6)-(7)	(4)-(8)		
Consulenze sanitarie (A)	L. 122/2010 -art. 6 c. 7	**80%**	1.497,00	1.497,00	0,00	0,00	2.121,00	2.121,00	0,00	**0,00**	1223-1226-1229	509-593-596
Consulenze amministrativo-tecnico- professionale (B)	L. 122/2010 - art. 6 c. 7	**80%**	41,00		41,00	8,20	8,00		8,00	**33,00**	1306-1307	673-674
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)	L. 122/2010 - art. 6 commi 8 e 9	**80% nessuna spesa per sponsorizzazioni**			0,00	0,00			0,00	**0,00**		
Missioni (D)	L. 122/2010 - art. 6 comma 12	**50%**	34,00		34,00	17,00	17,00		17,00	**17,00**	1364-1375-1386-1402 1429-1440-1456-1467	731-742-753-769-796 807-823-824
Formazione (E)	L. 122/2010 - art. 6 comma 13	**50%**	457,00	419,00	38,00	19,00	407,00	407,00	0,00	**38,00**	1321	688
Autovetture (F)	L. 122/2010 - art. 6 comma 14	**20%**	158,00	102,00	56,00	44,80	126,40	81,60	44,80	**31,60**	221-933-1290-1338-1351-1481	300-657-705-718-848
Personale a tempo determinato (G)	L. 122/2010 - art. 9 comma 28	**50%**	4.096,00	4.096,00	0,00	0,00	6.612,00	6.612,00	0,00	**0,00**	1362-1373-1384-1400 1427-1438-1454-1465	729-740-751-767-794 805-821-832
contratti atipici (cococo ed incarichi libero prof.) (H)		**50%**	2.377,00	2.356,00	21,00	10,50	608,00	597,50	10,50	**10,50**	1232-1261-1310	599-628-677
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)		**50%**	5.166,00		5.166,00	2.583,00	813,00		813,00	**0,00**	1237-1311-1312-1313	604-678-679-680
TOTALE			**13.826,00**	**8.470,00**	**5.356,00**	**2.682,50**	**10.712,40**	**9.819,10**	**893,30**	**130,10**		

(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'esplicitato 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

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

AZIENDA
XXXXXXXXXX

Voce di spesa	BILANCIO CONSUNTIVO 2012				RIPORTARE OBBLIGATORIAMENTE LE RIGHE DI RIFERIMENTO
	importo indicato nel Bilancio Consuntivo 2012 €	importo Non soggetto a riduzione ai sensi della DGR 1151/10 e DGR 2633/11 €	Importo Consuntivo 2012 al netto della riduzione (dgr 1151/2010 e dgr 2633/2011) €	*Accantonamento 2012 €*	*Riferimento Righe di Nota integrativa sui costi indicati - Bilancio Consuntivo 2012*
	(a)	(b)	(x) = (a)-(b)		
Consulenze sanitarie (A)	1.850,00	1.850,00	0,00		662-665-668
Consulenze amministrativo-tecnico- professionale (B)	8,00		8,00	**33,00**	745-746
Spese di rappresentanza, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, sponsorizzazioni (C)			0,00		
Missioni (D)	13,00		13,00	**21,00**	808-820-832-844-856-868-879-890-901-918-930-942-953-964-
Formazione (E)	227,00	227,00	0,00	**38,00**	762
Autovetture (F)	225,00	190,00	35,00	**21,00**	363-730-780-792-1137
Personale a tempo determinato (G)	5.645,00	5.645,00	0,00		817-853-888-927-962-1001-1036-1075-1110
contratti atipici (cococo ed incarichi libero prof.) (H)	651,00	642,00	9,00	**12,00**	671-700-750
Prestazioni di lavoro interinale sanitario, amministrativo e tecnico; altre prestazioni lavoro occasionali (I)	855,00		855,00		676-752-753-754
TOTALE	**9.474,00**	**8.554,00**	**920,00**	**125,00**	

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

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

Dati sull'occupazione al 31.12.2012									
PERSONALE DIPENDENTE (*) (Conto Annuale)									
		T1			T12	T12	T13	T14	T14
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/2011**	**di cui Personale Part Time al 31/12/2011**	**Personale al 31/12/2012**	**di cui Personale Part Time al 31/12/2012**	**Numero Mensilità**	**Totale spese a carattere stipendiale**	**Totale Spese Accessorie**	**Totale spese a carattere stipendiale tempo determinato**	**Totale Spese Accessorie tempo determinato**
RUOLO SANITARIO	**2755,54**	**437**	**2660,18**	**418**	**28597,22**	**74403**	**28843**	**4521**	**1676**
Dirigenza	**558,55**	**9**	**553,29**	**6**	**5933,79**	**23592**	**18224**	**2501**	**1170**
- Medico-Veterinaria	518,47	8,00	509,86	5,00	5.512,94	21.975,00	17.151,00	2.133,00	1.084,00
- Sanitaria	40,08	1,00	43,43	1,00	420,85	1.617,00	1.073,00	368,00	86,00
Comparto	**2196,99**	**428**	**2106,89**	**412**	**22663,43**	**50811**	**10619**	**2020**	**506**
- Categoria Ds	93,00	6,00	90,00	4,00	1.057,75	2.570,00	700,00	-	-
- Categoria D	2.040,99	416,00	1.960,89	402,00	20.935,48	46.897,00	9.634,00	2.020,00	506,00
- Categoria C	51,00	4,00	44,00	4,00	535,94	1.071,00	243,00	-	-
- Categoria Bs	12,00	2,00	12,00	2,00	134,26	273,00	42,00	-	-
RUOLO PROFESSIONALE	**3**	**0**	**4**	**0**	**47,83**	**187**	**183**	**0**	**0**
Dirigenza	**3**	**0**	**4**	**0**	**47,83**	**187**	**183**	**0**	**0**
Livello dirigenziale	3,00		4,00		47,83	187,00	183,00		
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria D									
RUOLO TECNICO	**897,68**	**56**	**865,19**	**56**	**9855,58**	**17523**	**3785**	**596**	**125**
Dirigenza	**1**	**0**	**1**	**0**	**12**	**50**	**51**	**0**	**0**
Livello dirigenziale	1,00		1,00		12,00	50,00	51,00		
Comparto	**896,68**	**56**	**864,19**	**56**	**9843,58**	**17473**	**3734**	**596**	**125**
- Categoria Ds	4,00		4,00		48,00	106,00	27,00	-	-
- Categoria D	28,79	3,00	31,50	3,00	337,84	736,00	183,00	11,00	1,00
- Categoria C	79,00	3,00	78,00	3,00	918,25	1.758,00	577,00	-	-
- Categoria Bs	523,77	25,00	501,30	25,00	5.607,08	9.894,00	2.171,00	523,00	117,00
- Categoria B	248,12	25,00	236,39	25,00	2.777,08	4.725,00	749,00	62,00	7,00
- Categoria A	13,00		13,00		155,33	254,00	27,00	-	-
RUOLO AMMINISTRATIVO	**321,63**	**53**	**311,27**	**51**	**3429,7**	**6822**	**1148**	**234**	**21**
Dirigenza	**12**	**0**	**8,44**	**0**	**102**	**397**	**320**	**18**	**1**
Livello dirigenziale	12,00		8,44		102,00	397,00	320,00	18,00	1,00
Comparto	**309,63**	**53**	**302,83**	**51**	**3327,7**	**6425**	**828**	**216**	**20**
- Categoria Ds	23,00		23,00		276,00	630,00	190,00	-	-
- Categoria D	32,00	2,00	32,00	2,00	363,24	801,00	108,00	-	-
- Categoria C	117,00	27,00	117,41	26,00	1.320,76	2.602,00	282,00	9,00	-
- Categoria Bs	71,63	7,00	66,42	7,00	649,15	1.126,00	115,00	207,00	20,00
- Categoria B	65,00	17,00	63,00	16,00	706,86	1.247,00	132,00	-	-
- Categoria A	1,00		1,00		11,69	19,00	1,00	-	-
TOTALE	**3977,85**	**546**	**3840,64**	**525**	**41930,33**	**98935**	**33959**	**5351**	**1822**

(*) E' necessario comprendere anche il personale dipendente del comparto a tempo determinato che però è rilevato nella Tabella 2 del conto annuale con diverso criterio (uomini - anno)

Dati sull'occupazione al 31.12.2012				
PERSONALE DIPENDENTE (Conto Annuale)				
	T1A	T1C	T1A	T1C
Tipologia di personale	Personale in comando al 31/12/2011 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2011 da altri enti	Personale in comando al 31/12/2012 ad altri enti	Personale in comando al 31/12/2012 da altri enti
RUOLO SANITARIO	**1**	**1**	**1**	**1**
Dirigenza	**0**	**0**	**1**	**0**
- Medico - veterinaria				
- Sanitaria			1	
Comparto	**1**	**1**	**0**	**1**
- Categoria Ds				
- Categoria D	1	1		1
- Categoria C				
- Categoria Bs				
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria D				
RUOLO TECNICO	**0**	**0**	**1**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**0**	**0**	**1**	**0**
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C			1	
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
RUOLO AMMINISTRATIVO	**0**	**0**	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**	**0**	**0**
Livello dirigenziale				
Comparto	**0**	**0**	**0**	**0**
- Categoria Ds				
- Categoria D				
- Categoria C				
- Categoria Bs				
- Categoria B				
- Categoria A				
TOTALE	**1**	**1**	**2**	**1**

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

PERSONALE UNIVERSITARIO (**) - Conto Annuale T1B				
Tipologia di personale	Personale al 31/12/2011	di cui Personale Part Time al 31/12/2011	Personale al 31/12/2012	di cui Personale Part Time al 31/12/2012
RUOLO SANITARIO	0	0	2	0
Dirigenza			2	
Comparto				
RUOLO PROFESSIONALE	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO TECNICO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0	0	0
Dirigenza				
Comparto				
TOTALE	0	0	2	0

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

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - FORMAZIONE E LAVORO (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	uomini-anno anno 2011	uomini-anno anno 2012
RUOLO SANITARIO	0	0
Dirigenza	0	0
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	0	0
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	0	0

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

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno 2011**	**uomini-anno anno 2012**
RUOLO SANITARIO	**13,17**	**0,33**
Dirigenza	**0**	**0**
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto	**13,17**	**0,33**
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	**25,16**	**21,07**
Dirigenza		
Comparto	**25,16**	**21,07**
RUOLO AMMINISTRATIVO	**2,58**	**0,75**
Dirigenza		
Comparto	**2,58**	**0,75**
TOTALE	**40,91**	**22,15**

PERSONALE CON ALTRO CONTRATTO - LSU (Conto Annuale T2)		
Tipologia di personale	**uomini-anno anno 2011**	**uomini-anno anno 2012**
RUOLO SANITARIO	**0**	**0**
Dirigenza	**0**	**0**
- Medico-Veterinaria		
- Sanitaria non medica		
Comparto		
RUOLO PROFESSIONALE	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO TECNICO	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
RUOLO AMMINISTRATIVO	**0**	**0**
Dirigenza		
Comparto		
TOTALE	**0**	**0**

PERSONALE IN CONVENZIONE (FLS .12 quadro E per la medicina generale, quadro F per la pediatria FLS.21 quadro F per la guardia medica - continuità assistenziale)		
Tipologia di personale	**Personale al 31/12/2011**	**Personale al 31/12/2012**
MEDICINA DI BASE	**0**	**0**
MMG		
PLS		
Continuità assistenziale		
Altro		

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

	IMPORTO FONDO AL 31/12/2010	IMPORTO FONDO AL 01/01/2012	PERSONALE PRESENTE AL 01/01/2012 (***)	PERSONALE ASSUNTO NELL'ANNO 2012 (***)	PERSONALE CESSATO NELL'ANNO 2012 (***)	PERSONALE PRESENTE AL 31/12/2012	IMPORTO FONDO AL 31/12/2012	VARIAZIONE FONDO ANNO 2012 VS FONDO ANNO 2010	VARIAZIONE FONDO ANNO 2012 VS FONDO INIZIALE ANNO 2012
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(3)+(4)-(5)	(7)	(8)=(7)-(1)	(9)=(7)-(2)
MEDICI VETERINARI	**13010**	**12964**				**0**	**12891**	**-119**	**-73**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	9.719	9.690					9.621	-98	-69
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	2.057	2.045					2.045	-12	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	1.234	1.229					1.225	-9	-4
DIRIGENTI NON MEDICI SPTA	**1348**	**1348**				**0**	**1363**	**15**	**15**
- Fondo specificità medica, retribuzione di posizione, equiparazione, specifico trattamento	844	844					844	0	0
- Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro	102	102					102	0	0
- Fondo retribuzione di risultato e qualità prestazioni individuale	402	402					417	15	15
PERSONALE NON DIRIGENTE	**21387**	**21108**				**0**	**20908**	**-479**	**-200**
- Fondo fasce, posizioni organizzative, ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica	10.897	10.784					10.688	-209	-96
- Fondo lavoro straordinario e remunerazione di particolari condizioni di disagio pericolo o danno	6.251	6.146					6.119	-132	-27
- Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e premio della qualità delle prestazioni individuali	4.239	4.178					4.101	-138	-77
TOTALE	**35745**	**35420**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35162**	**-583**	**-258**

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

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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA DEGLI ACCANTONAMENTI   Consuntivo 2012   A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN

COD_COGE_NI	Voce Bilancio			Descrizione Accantonamento		*Consuntivo al 31/12/2012*
4.20.60.10.080.000.00.000	**Altri accantonamenti per rischi**				**€.**	-
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Ente concedente (se relativo a contributo)	nr. atto di assegnazione (se relativo a contributo)	Descrizione Accantonamento		*Consuntivo al 31/12/2012*
4.20.60.80.010.000.00.000	**Altri Accantonamenti**				**€.**	**2.336**
				Interessi attivi netti - (prot. H1.2010.42608 del 30/12/10)	€.	23
				Piano di razionalizzazione	€.	125
				Costi correlati alle funzioni per formazione universitaria	€.	37
				Sperimentazioni non sponsorizzate (decreto Ministero dell	€.	92
				Investimenti correlati a rimb. da Assicurazione per evento	€.	1.220
				Maggiori entrate al 31/12/2012 rispetto al decreto di asseg	€.	10
				Maggiori proventi straordinari al 31/12/2012 rispetto al dec	€.	829
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	
					€.	

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

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

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

SCHEDA DI DETTAGLIO NATURA ECONOMICA DEI PROVENTI E ONERI STRAORDINARI 2012
A.O. ISTITUTI OSPITALIERI C.POMA - MN

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		*CONSUNTIVO al 31/12/2012*
7.10.10.80.000.000.00.000	**Altre Plusvalenze**		**€.**	**-**
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
7.10.30.80.000.000.00.000	**Altre sopravvenienze e insussistenze attive verso terzi**		**€.**	**694**
		contabilizzazione crediti relativi ad esercizi pregressi	€.	16
		maggior ires accantonata in anni precedenti	€.	12
		recuperi anni precedenti	€.	1
		regolarizzazionI contabili	€.	1
		ricavi competenza anni precedenti	€.	148
		rimborso furti e sinistri	€.	44
		storno fondo svalutazione crediti per incasso crediti	€.	441
		ticket anni pregressi	€.	20
		storno costi sostenuti in anni precedenti	€.	11
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
7.10.80.10.000.000.00.000	**Altri Proventi Straordinari**		**€.**	**-**
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	

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

COD_COGE_NI	Voce Bilancio	Descrizione		CONSUNTIVO al 31/12/2012
7.20.10.10.000.000.00.000	**Minusvalenze**		**€.**	**56**
		CESPITI FUORI USO RELATIVI A:	€.	
		Attrezzature ed apparecchiature sanitarie	€.	42
		Altre attrezz. e apparecchiature econom.	€.	2
		Mobili ed arredi d'ufficio	€.	1
		Mobili ed arredi diversi	€.	3
		Altri mobili ed arredi	€.	1
		Macchine elettroniche	€.	2
		Acquisto di hardware	€.	5
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
7.20.40.80.000.000.00.000	**Altre sopravvenienze e insussistenze passive verso terzi**		**€.**	**265**
		ammanchi di cassa, banconote false, furti	€.	8
		contabilizzazione debiti relativi ad anni pregressi non prev	€.	9
		contribuzione sulle gare all'Autorità per la vigilanza sui con	€.	10
		rimborsi al personale in comandato presso i presidi in spet	€.	233
		rimborsi relativi ad anni pregressi	€.	2
		risarcimento danni	€.	3
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
7.20.80.10.000.000.00.000	**Altri Oneri Straordinari**		**€.**	**-**
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	
			€.	

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

RL S.C.R.I.B.M.

RegioneLombardia
Sanità

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	965

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2012

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	-	1	1	1	150	190	17	81	12	15	1	16	**485**
10400	Sanità pubblica veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	547	13	12	92	410	1.589	3	62	135	182	4	55	**3.104**
10600	Servizio medico legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999	**Totale**	**547**	**14**	**13**	**93**	**560**	**1.779**	**20**	**143**	**147**	**197**	**5**	**71**	**3.589**
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20200	Medicina generale													
20201	-- Medicina generica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20202	--Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20300	Emergenza sanitaria territoriale	13	54	5.475	118	622	2.727	8	1.165	162	162	10	141	**10.657**
20400	Assistenza farmaceutica													
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	15.235	4	2	2	211	385	1	166	115	36	2	30	**16.189**
20500	Assistenza Integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20600	Assistenza specialistica													
20601	--Attività clinica	2.358	285	3.316	2.862	8.648	29.750	92	3.484	2.783	3.148	111	2.045	**58.882**
20602	--Attività di laboratorio	6.074	62	252	420	2.897	7.756	26	839	737	654	31	458	**20.206**
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	569	151	77	404	3.215	5.168	17	426	576	1.326	20	286	**12.235**
20700	Assistenza Protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20803	--Assistenza psichiatrica	5	78	163	1.257	1.470	8.090	24	839	665	465	29	466	**13.551**
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20806	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20807	--Assistenza ai malati terminali	52	8	10	5	327	988	4	338	55	121	4	65	**1.977**
20808	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901	--Assistenza psichiatrica	1	33	10	630	548	1.750	7	721	102	133	8	110	**4.053**
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20904	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20905	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20906	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	--Assistenza psichiatrica	17	445	53	831	4.028	6.958	34	5.914	614	673	41	579	**20.187**

Bozza

RegioneLombardia Sanità

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	965

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2012

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21004	--Assistenza agli anziani	61	11	6	6	610	817	3	338	50	78	4	60	**2.044**
21005	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21006	--Assistenza ai malati terminali	6	36	5	4	143	1.137	3	50	49	69	4	53	**1.559**
21100	Assistenza Idrotermale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29999	**Totale**	**24.391**	**1.167**	**9.369**	**6.539**	**22.719**	**65.526**	**219**	**14.280**	**5.908**	**6.865**	**264**	**4.293**	**161.540**
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	24	7	4	83	144	844	2	88	39	75	3	47	**1.360**
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	1.609	138	54	147	1.664	4.893	16	911	314	444	19	278	**10.487**
30202	--in degenza ordinaria	24.574	1.972	769	2.094	23.700	69.681	225	12.973	4.466	6.324	268	3.965	**151.011**
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	279	78	51	341	1.966	6.705	22	1.423	349	567	26	388	**12.195**
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	873	4	2	20	142	501	2	64	33	44	2	30	**1.717**
30700	Trapianto organi e tessuti	215	19	7	20	220	655	2	122	42	59	3	37	**1.401**
39999	**Totale**	**27.574**	**2.218**	**887**	**2.705**	**27.836**	**83.279**	**269**	**15.581**	**5.243**	**7.513**	**321**	**4.745**	**178.171**
49999	**TOTALE**	**52.512**	**3.399**	**10.269**	**9.337**	**51.115**	**150.584**	**508**	**30.004**	**11.298**	**14.575**	**590**	**9.109**	**343.300**

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

Il Direttore Generale

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

RegioneLombardia Sanità

360

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	965

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2012

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Allegato 1													
A1101	formazione del personale	-	3	-	227	38	299	-	32	101	5	-	-	**705**
A1102	sistemi informativi e statistici	-	346	-	-	1.237	168	-	421	42	168	-	-	**2.382**
A1103	altri oneri di gestione	-	350	743	467	13.760	20.483	489	6.857	7.499	8.565	590	7.477	**67.280**
A1999	**Totale**	**-**	**699**	**743**	**694**	**15.035**	**20.950**	**489**	**7.310**	**7.642**	**8.738**	**590**	**7.477**	**70.367**

	Allegato 2 – Mobilità intraregionale	
	per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	
A2101	--attiva	
A2102	--passiva	
	per assistenza distrettuale	
	per assistenza sanitaria di base	
A2201	--attiva	
A2202	--passiva	
	per assistenza farmaceutica	
A2203	--attiva	14.507
A2204	--passiva	
	per assistenza specialistica	
A2205	--attiva	49.034
A2206	--passiva	
	per assistenza termale	
A2207	--attiva	
A2208	--passiva	
	per assistenza di emergenza sanitaria	
A2209	--attiva	
A2210	--passiva	
	per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare	
A2211	--attiva	11.792
A2212	--passiva	27
	per assistenza territoriale semiresidenziale	
A2212	--attiva	
A2213	--passiva	
	per assistenza territoriale residenziale	
A2213	--attiva	
A2214	--passiva	
	per assistenza protesica	
A2215	--attiva	
A2216	--passiva	
	per assistenza ospedaliera	
A2301	--attiva	112.320
A2302	--passiva	

	Allegato 3 – Mobilità interregionale	
	per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	
A3101	--attiva	
A3102	--passiva	
	per assistenza distrettuale	
	per assistenza sanitaria di base	
A3201	--attiva	
A3202	--passiva	
	per assistenza farmaceutica	
A3203	--attiva	674
A3204	--passiva	
	per assistenza specialistica	
A3205	--attiva	2.335
A3206	--passiva	
	per assistenza termale	
A3207	--attiva	
A3208	--passiva	
	per assistenza di emergenza sanitaria	
A2209	--attiva	
A2210	--passiva	
	per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare	
A2211	--attiva	
A2212	--passiva	
	per assistenza territoriale semiresidenziale	
A2212	--attiva	
A2213	--passiva	
	per assistenza territoriale residenziale	
A2213	--attiva	
A2214	--passiva	
	per assistenza protesica	
A2215	--attiva	
A2216	--passiva	
	per assistenza ospedaliera	
A3301	--attiva	10.892
A3302	--passiva	

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	965

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2012

	Allegato 4 – detenuti	
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti	16
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	580

	Allegato 6 - stranieri irregolari	
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	137
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	149

	Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza	
	Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001	
A5001	chirugia estetica	
A5002	circoncisione rituale maschile	
A5003	medicine non convenzionali	
A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero	
A5005	certificazioni mediche	
A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia)	
A5007	prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)	
	Altre prestazioni escluse dai LEA	
A5108	assegno di cura	
A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN	
A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione	
A5111	prodotti aproteici	
A5112	prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali	
A5113	farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare	
A5114	rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure	
A5115	prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra	
A5199	altro	1.506
A5999	**TOTALE**	**1.506**

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

Il Direttore Generale

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

RegioneLombardia
Sanità

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	965

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2012

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica													-
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione													-
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	-	1	1	1	150	190	17	81	12	15	1	16	**485**
10400	Sanità pubblica veterinaria													-
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	547	13	12	92	410	1.589	3	62	135	182	4	55	**3.104**
10500a	a) Vaccinazioni													-
10500b	b) Attività di "Screening"	90	3	2	2	149	404	1	21	78	98	2	22	**872**
10500c	c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona	457	10	10	90	261	1.185	2	41	57	84	2	33	**2.232**
10600	Servizio medico legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600a	a)Attività del Servizio medico-legale													-
10600b	b) Visite Fiscali													-
10600c	c) Attivtà di Medicina sportiva													-
19999	**Totale**	**547**	**14**	**13**	**93**	**560**	**1.779**	**20**	**143**	**147**	**197**	**5**	**71**	**3.589**
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica													-
20200	Medicina generale													
20201	-- Medicina generica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20201a	a) Attività in convenzione													-
20201b	b) prestazioni erogate in ADI/ADP													-
20201c	c) prestazioni erogate in RSA/Case protette e assistenza semiresidenziale													-
20201d	d) campagne vaccinali													-
20202	--Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20202a	a) Attività in convenzione													-
20202b	b) prestazioni erogate in ADI/ADP													-
20202c	d) campagne vaccinali													-
20300	Emergenza sanitaria territoriale	13	54	5.475	118	622	2.727	8	1.165	162	162	10	141	**10.657**
20400	Assistenza farmaceutica													
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate													-
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica ("Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico")	2.547	1	-	-	35	64	-	28	19	6	-	5	**2.705**
20402a	--Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H)	12.688	3	2	2	176	321	1	138	96	30	2	25	**13.484**
20500	Assistenza Integrativa													-
20600	Assistenza specialistica													
20601	--Attività clinica	2.172	230	3.287	2.224	7.542	23.273	73	2.809	2.486	2.575	88	1.685	**48.444**
20602	--Attività di laboratorio	6.074	62	252	420	2.897	7.756	26	839	737	654	31	458	**20.206**
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	569	151	77	404	3.215	5.168	17	426	576	1.326	20	286	**12.235**
20700	Assistenza Protesica													-
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)													-
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)													-
20803	--Assistenza psichiatrica	5	78	163	1.257	1.470	8.090	24	839	665	465	29	466	13.551

PUBBLICA

RegioneLombardia
Sanità

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	965

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2012

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20803a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici;	-	40	23	716	934	4.724	15	671	491	284	18	261	**8.177**
20803b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici	5	38	140	541	536	3.366	9	168	174	181	11	205	**5.374**
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili													**-**
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti													**-**
20806	--Assistenza agli anziani													**-**
20807	--Assistenza ai malati terminali	52	8	10	5	327	988	4	338	55	121	4	65	**1.977**
20808	--Assistenza a persone affette da HIV													**-**
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901	--Assistenza psichiatrica	1	33	10	630	548	1.750	7	721	102	133	8	110	**4.053**
20901a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici;	1	33	10	630	548	1.750	7	721	102	133	8	110	**4.053**
20901b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici													**-**
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili													**-**
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti													**-**
20904	--Assistenza agli anziani													**-**
20905	--Assistenza a persone affette da HIV													**-**
20906	--Assistenza ai malati terminali													**-**
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	--Assistenza psichiatrica	17	445	53	831	4.028	6.958	34	5.914	614	673	41	579	**20.187**
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili													**-**
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti													**-**
21004	--Assistenza agli anziani	61	11	6	6	610	817	3	338	50	78	4	60	**2.044**
21005	--Assistenza a persone affette da HIV													**-**
21006	--Assistenza ai malati terminali	6	36	5	4	143	1.137	3	50	49	69	4	53	**1.559**
21100	Assistenza Idrotermale													**-**
29999	**Totale**	**24.391**	**1.167**	**9.369**	**6.539**	**22.719**	**65.526**	**219**	**14.280**	**5.908**	**6.865**	**264**	**4.293**	**161.540**
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	210	62	33	721	1.250	7.321	21	763	336	648	26	407	**11.798**
20601a	a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero	186	55	29	638	1.106	6.477	19	675	297	573	23	360	**10.438**
30100b	b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero	24	7	4	83	144	844	2	88	39	75	3	47	**1.360**
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	1.609	138	54	147	1.664	4.893	16	911	314	444	19	278	**10.487**
30202	--in degenza ordinaria	24.574	1.972	769	2.094	23.700	69.681	225	12.973	4.466	6.324	268	3.965	**151.011**
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													**-**
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti													**-**
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	279	78	51	341	1.966	6.705	22	1.423	349	567	26	388	**12.195**
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	873	4	2	20	142	501	2	64	33	44	2	30	**1.717**
30700	Trapianto organi e tessuti	215	19	7	20	220	655	2	122	42	59	3	37	**1.401**
39999	**Totale**	**27.574**	**2.218**	**887**	**2.705**	**27.836**	**83.279**	**269**	**15.581**	**5.243**	**7.513**	**321**	**4.745**	**178.171**
49999	**TOTALE (SANITARIO)**	**52.512**	**3.399**	**10.269**	**9.337**	**51.115**	**150.584**	**508**	**30.004**	**11.298**	**14.575**	**590**	**9.109**	**343.300**

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

Il Direttore Generale

RegioneLombardia
Sanità

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	965

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2012

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica													-
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione													-
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro					5								5
10400	Sanità pubblica veterinaria													-
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	2	-	-	16	2	-	-	-	-	-	-	-	20
10500a	a) Vaccinazioni													-
10500b	b) Attività di "Screening"													-
10500c	c) Altre attività di prevenzione rivolte alla persona	2			16	2								20
10600	Servizio medico legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600a	a)Attività del Servizio medico-legale													-
10600b	b) Visite Fiscali													-
10600c	c) Attivtà di Medicina sportiva													-
19999	**Totale**	2	-	-	16	7	-	-	-	-	-	-	-	25
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica													-
20200	Medicina generale													
20201	-- Medicina generica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20201a	a) Attività in convenzione													-
20201b	b) prestazioni erogate in ADI/ADP													-
20201c	c) prestazioni erogate in RSA/Case protette e assistenza semiresidenziale													-
20201d	d) campagne vaccinali													-
20202	--Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20202a	a) Attività in convenzione													-
20202b	b) prestazioni erogate in ADI/ADP													-
20202c	d) campagne vaccinali													-
20300	Emergenza sanitaria territoriale					1								1
20400	Assistenza farmaceutica													
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate													-
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica ("Doppio canale" e "Primo ciclo terapeutico")													-
20402a	--Farmaci del File F (ad esclusione "Doppio canale", "Primo ciclo terapeutico" e incluso Farmaci Fascia H)													-
20500	Assistenza Integrativa													-
20600	Assistenza specialistica													
20601	--Attività clinica				11	283								294
20602	--Attività di laboratorio	1			182	2								185
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	80			1	2								83
20700	Assistenza Protesica													-
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)													-
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)													-
20803	--Assistenza psichiatrica	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3

BUR:A:D:A

RegioneLombardia
Sanità

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	965

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2012

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
20803a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici;				1	1								2
20803b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici					1								1
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti													-
20806	--Assistenza agli anziani													-
20807	--Assistenza ai malati terminali													-
20808	--Assistenza a persone affette da HIV													-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901	--Assistenza psichiatrica	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
20901a	a) a favore di persone con problemi psichiatrici;					1								1
20901b	b) a favore di minori con problemi neuropsichiatrici													-
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili													-
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti													-
20904	--Assistenza agli anziani													-
20905	--Assistenza a persone affette da HIV													-
20906	--Assistenza ai malati terminali													-
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	--Assistenza psichiatrica				3	3								6
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili													-
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti													-
21004	--Assistenza agli anziani				1									1
21005	--Assistenza a persone affette da HIV													-
21006	--Assistenza ai malati terminali													-
21100	Assistenza Idrotermale													-
29999	**Totale**	81	-	-	242	296	-	-	-	-	-	-	-	619
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	-	-	-	49	2	-	-	-	-	-	-	-	51
20601a	a) Attività di Pronto Soccorso non seguita da ricovero				43	2								45
30100b	b) Attività di Pronto Soccorso seguita da ricovero				6									6
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	3			28	2						2		35
30202	--in degenza ordinaria	43			399	21						25		488
30300	Interventi ospedalieri a domicilio													-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti													-
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	1			5	2								8
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali				2									2
30700	Trapianto organi e tessuti				4									4
39999	**Totale**	47	-	-	444	25	-	-	-	-	-	27	-	543
49999	**TOTALE (SANITARIO)**	130	-	-	702	328	-	-	-	-	-	27	-	1.187

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

Il Direttore Generale

FAC-SIMILE

RegioneLombardia
Sanità

MODELLO DI RILEVAZIONE LIVELLI DI ASSISTENZA - SINTESI

STRUTTURA RILEVATA				OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
REGIONE	030	ASL /AO	965	CONSUNTIVO ANNO	2012

Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio	Costi per acquisti di servizi	Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale	%
1 - Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	**561**	**666**	**1.779**	**20**	**143**	**147**	**197**	**5**	**71**	**3.589**	**1,0%**
2 - Assistenza distrettuale	**25.558**	**38.627**	**65.526**	**219**	**14.280**	**5.908**	**6.865**	**264**	**4.293**	**161.540**	**47,1%**
Guardia medica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Medicina generale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Emergenza sanitaria territoriale	67	6.215	2.727	8	1.165	162	162	10	141	10.657	
Assistenza farmaceutica	15.239	215	385	1	166	115	36	2	30	16.189	
Assistenza Integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza specialistica	9.499	22.091	42.674	135	4.749	4.096	5.128	162	2.789	91.323	
Assistenza Protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare	143	3.232	9.078	28	1.177	720	586	33	531	15.528	
Assistenza territoriale semiresidenziale	34	1.188	1.750	7	721	102	133	8	110	4.053	
Assistenza territoriale residenziale	576	5.686	8.912	40	6.302	713	820	49	692	23.790	
Assistenza Idrotermale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3 - Assistenza ospedaliera	**29.792**	**31.428**	**83.279**	**269**	**15.581**	**5.243**	**7.513**	**321**	**4.745**	**178.171**	**51,9%**
Attività di pronto soccorso	31	231	844	2	88	39	75	3	47	1.360	
Assistenza ospedaliera per acuti	28.293	28.428	74.574	241	13.884	4.780	6.768	287	4.243	161.498	
Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Assistenza ospedaliera per riabilitazione	357	2.358	6.705	22	1.423	349	567	26	388	12.195	
Emocomponenti e servizi trasfusionali	877	164	501	2	64	33	44	2	30	1.717	
Trapianto organi e tessuti	234	247	655	2	122	42	59	3	37	1.401	
TOTALE	**55.911**	**70.721**	**150.584**	**508**	**30.004**	**11.298**	**14.575**	**590**	**9.109**	**343.300**	**100,0%**

BRISCRIBA

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.	965
OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO	
ANNO	2011

(valori in migliaia di Euro)

	Voce	Totale
	A) Valore della produzione	
A01000	**A.1) Contributi in c/esercizio**	**92.578**
A01005	*A.1.A) Contributi da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale*	*82.673*
A01010	A.1.A.1) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. regionale indistinto	82.673
A01015	A.1.A.2) da Regione e Prov. Aut. per quota F.S. vincolato	
A01020	*A.1.B) Contributi c/esercizio da enti pubblici (EXTRA FONDO)*	*9.837*
A01025	A.1.B.1) da enti pubblici (extra fondo) vincolati	9.827
A01030	A.1.B.1.1) Contributi da Regione (extra fondo) vincolati	
A01035	A.1.B.1.2) Contributi da altri enti pubblici (extra fondo) vincolati	115
A01040	A.1.B.1.3) Contributi da Asl/Ao/Irccs/Policlinici (extra fondo) vincolati	9.712
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	10
A01060	A.1.B.2.1) Contributi da Regione (extra fondo) - Altro	10
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*	*68*
A02000	**A.2) Proventi e ricavi diversi**	**215.142**
A02005	*A.2.A) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie a rilevanza sanitaria*	213.878
A02010	A.2.A.1) Ricavi per prestazioni sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici	204.388
A02015	A.2.A.1.1) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad ASL, A.O., IRCCS e Policlinici della Regione	**189.926**
A02020	A.2.A.1.1.A) Prestazioni di ricovero	119.883
A02025	A.2.A.1.1.B) Prestazioni di specialistica ambulatoriale	46.276
A02030	A.2.A.1.1.C) Prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale	10.389
A02035	A.2.A.1.1.D) Prestazioni di File F	13.212
A02040	A.2.A.1.1.E) Altre prestazioni sanitarie e sociosanitarie	166
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	166
A02070	A.2.A.1.2) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate ad altri soggetti pubblici	945
A02075	A.2.A.1.3) Ricavi per prestaz. sanitarie e sociosanitarie erogate a soggetti pubblici extra Regione	13.517
A02080	A.2.A.1.3.A) Prestazioni di ricovero	10.722
A02085	A.2.A.1.3.B) Prestazioni ambulatoriali	1.983
A02090	A.2.A.1.3.C) Prestazioni di psichiatria non soggetta a compensazione (resid. e semiresid.)	28
A02095	A.2.A.1.3.D) Prestazioni di File F	781
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	3
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 compenzazione Extraregione	3
A02145	A.2.A.1.3.G) Altre prestazioni sanitarie - Mobilità attiva Internazionale	

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

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	2.569
A02180	A.2.A.4) Ricavi per prestazioni sanitarie erogate in regime di intramoenia	6.921
A02185	A.2.A.4.1) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area ospedaliera	297
A02190	A.2.A.4.2) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia - Area specialistica	4.597
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)	1.453
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)	251
A02210	A.2.A.4.6) Ricavi per prestazioni sanitarie intramoenia – Altro	323
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*	*935*
A02225	*A.2.C) Altri proventi*	329
A02230	A.2.C.1) Proventi non sanitari	137
A02235	A.2.C.1.1) Affitti attivi ed altri proventi da attività immobiliari	137
A02239	A.2.C.1.2) Altro	
A02240	A.2.C.2) Altri proventi diversi	192
A03000	**A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche**	**19.560**
A03005	*A.3.A) Rimborsi assicurativi*	57
A03010	*A.3.B) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche*	19.503
A03015	A.3.B.1) Concorsi, recuperi e rimborsi v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	3.140
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	1
A03025	A.3.B.1.2) Rimborsi per acquisto beni da parte di Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	2.940
A03030	A.3.B.1.3) Altri concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche da parte di Asl-AO , IRCCS, Policlinici della Regione	199
A03035	A.3.B.2) Concorsi, recuperi e rimborsi v/altri Enti Pubblici	638
A03040	A.3.B.2.1) Rimborso degli oneri stipendiali del personale dipendente dell'azienda in posizione di comando v/altri Enti Pubblici	35
A03045	A.3.B.2.2) Rimborsi per acquisto beni v/altri Enti Pubblici	603
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	15.725
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	15.725
A04000	**A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)**	**7.635**
A04005	A.4.A) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sulle prestazioni di specialistica ambulatoriale	6.534
A04010	A.4.B) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie - Ticket sul pronto soccorso	31
A04015	A.4.C) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie (ticket)- Altro	1.070
A05000	**A.5) Costi capitalizzati**	**7.753**
A05005	*A.5.A) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti // [Costi Sterilizzati]*	7.753
A05010	A.5.A.1) Costi capitalizzati da utilizzo finanziamenti per investimenti da Regione	7.646
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	107
A05025	*A.5.B) Costi capitalizzati per costi sostenuti in economia*	
A99999	**Totale valore della produzione (A)**	**342.668**
	B) Costi della produzione	
B01000	**B.1) Acquisti di beni**	**58.478**
B01005	*B.1.A) Acquisti di beni sanitari*	54.952
B01010	B.1.A.1) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	20.519
B01015	B.1.A.2) Ossigeno	459
B01020	B.1.A.3) Prodotti dietetici	43
B01025	B.1.A.4) Materiali per la profilassi (vaccini)	675
B01030	B.1.A.5) Materiali diagnostici prodotti chimici	7.187
B01035	B.1.A.6) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, etc.	101
B01040	B.1.A.7) Presidi chirurgici e materiali sanitari	13.075
B01045	B.1.A.8) Materiali protesici	8.768
B01050	B.1.A.9) Materiali per emodialisi	1.700
B01055	B.1.A.10) Materiali e Prodotti per uso veterinario	
B01060	B.1.A.11) Altri beni e prodotti sanitari	2.265

BLEC.R.I.B.A.

B01065	B.1.A.12) Beni e prodotti sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	160
B01070	*B.1.B) Acquisti di beni non sanitari*	3.526
B01075	B.1.B.1) Prodotti alimentari	1.295
B01080	B.1.B.2) Materiali di guardaroba, di pulizia e di convivenza in genere	317
B01085	B.1.B.3) Combustibili, carburanti e lubrificanti	184
B01090	B.1.B.4) Supporti informatici e cancelleria	572
B01095	B.1.B.5) Materiale per la manutenzione	882
B01100	B.1.B.6) Altri beni non sanitari	276
B01105	B.1.B.7) Beni non sanitari da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	
B02000	**B.2) Acquisti di servizi**	**61.229**
B02005	*B.2.A) Acquisti servizi sanitari*	25.090
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	4.351
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	4.351
B02095	B.2.A.3.5) - da privato	-
B02100	B.2.A.3.5.A) Servizi sanitari per assistenza specialistica da IRCCS Privati e Policl.privati	
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)	

R.T.I. B.A.

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	5.194
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)	731
B02325	B.2.A.10.3) - da pubblico (extra Regione)	
B02330	B.2.A.10.4) - da privato	4.463
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)	6.837
B02365	B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari	47
B02370	B.2.A.13.1) Contributi ad associazioni di volontariato	47
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	3.096
B02410	B.2.A.14.1) Consulenze sanitarie e sociosan. da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	141
B02415	B.2.A.14.2) Consulenze sanitarie e sociosanit. da Terzi - Altri enti pubblici	61
B02420	B.2.A.14.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e socios. da privato	2.835
B02425	B.2.A.14.3.A) Consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	2.140
B02430	B.2.A.14.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative sanitarie e socios. da privato	45
B02435	B.2.A.14.3.C) Indennità a personale universitario -area sanitaria	
B02440	B.2.A.14.3.D) Lavoro interninale -area sanitaria	650
B02445	B.2.A.14.3.E) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area sanitaria	
B02450	B.2.A.14.4) Rimborso oneri stipendiali del personale sanitario in comando	59
B02455	B.2.A.14.4.A) Rimborso oneri stipendiali personale sanitario in comando da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	59
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	5.565
B02475	B.2.A.15.1) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico V/Asl-AO, IRCCS, Policlinici d/Regione	399
B02480	B.2.A.15.2) Altri servizi sanitari e sociosanitari da pubblico - Altri enti	102
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	5.064
B02495	B.2.A.15.5) Costi per servizi sanitari - Mobilità internazionale passiva	
B02500	*B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari*	36.139
B02505	B.2.B.1) Servizi non sanitari	34.667
B02510	B.2.B.1.1) Lavanderia	3.646
B02515	B.2.B.1.2) Pulizia	5.437
B02520	B.2.B.1.3) Mensa	4.052
B02525	B.2.B.1.4) Riscaldamento	5.652
B02530	B.2.B.1.5) Elaborazione dati	220
B02535	B.2.B.1.6) Servizi trasporti (non sanitari)	48
B02540	B.2.B.1.7) Smaltimento rifiuti	1.555
B02545	B.2.B.1.8) Utenze telefoniche	1.253
B02550	B.2.B.1.9) Utenze elettricità	5.243
B02555	B.2.B.1.10) Altre utenze	1.158
B02560	B.2.B.1.11) Premi di assicurazione	1.722
B02565	B.2.B.1.11.A) Premi di assicurazione - R.C. Professionale	1.316
B02570	B.2.B.1.11.B) Premi di assicurazione - Altri premi assicurativi	406
B02575	B.2.B.1.12) Altri servizi non sanitari	4.681
B02580	B.2.B.1.12.A) Altri servizi non sanitari da pubblico (Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione)	373
B02585	B.2.B.1.12.B) Altri servizi non sanitari da pubblico	48
B02590	B.2.B.1.12.C) Altri servizi non sanitari da privato	4.260
B02595	B.2.B.2) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie	1.140
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	
B02610	B.2.B.2.3) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro non sanitarie da privato	1.140
B02615	B.2.B.2.3.A) Consulenze non sanitarie da privato	52

FE.S.C.I.B.A.

B02620	B.2.B.2.3.B) Collaborazioni coordinate e continuative non sanitarie da privato	20
B02625	B.2.B.2.3.C) Lavoro interinale -area non sanitaria	1.014
B02630	B.2.B.2.3.D) Altre collaborazioni e prestazioni di lavoro -area non sanitaria	54
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)	332
B02660	B.2.B.3.1) Formazione (esternalizzata e non) da pubblico	97
B02665	B.2.B.3.2) Formazione (esternalizzata e non) da privato	235
B03000	**B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata)**	**12.027**
B03005	B.3.A) Manutenzione e riparazione agli immobili e loro pertinenze	4.464
B03010	B.3.B) Manutenzione e riparazione ai mobili e macchine	411
B03015	B.3.C) Manutenzione e riparazione alle attrezzature tecnico-scientifico sanitarie	5.128
B03020	B.3.D) Manutenzione e riparazione per la manut. di automezzi (sanitari e non)	105
B03025	B.3.E) Altre manutenzioni e riparazioni	1.919
B03030	B.3.F) Manutentioni e riparazioni da Asl-AO, IRCCS, Policlinici della Regione	
B04000	**B.4) Godimento di beni di terzi**	**4.909**
B04005	B.4.A) Affitti passivi	971
B04010	B.4.B) Canoni di noleggio	3.938
B04015	B.4.B.1) Canoni di noleggio - area sanitaria	3.322
B04020	B.4.B.2) Canoni di noleggio - area non sanitaria	616
B04025	B.4.C) Canoni di leasing	-
B04030	B.4.C.1) Canoni di leasing - area sanitaria	
B04035	B.4.C.2) Canoni di leasing - area non sanitaria	
B04040	B.4.D) Locazioni e noleggi da Asl-Ao della Regione	
B05089	**Totale Costo del personale**	**183.045**
B05000	**B.5) Personale del ruolo sanitario**	**143.352**
B05005	B.5.A) Costo del personale dirigente ruolo sanitario	58.458
B05010	B.5.A.1) Costo del personale dirigente medico	54.588
B05015	B.5.A.2) Costo del personale dirigente non medico	3.870
B05020	B.5.B) Costo del personale comparto ruolo sanitario	84.894
B06000	**B.6) Personale del ruolo professionale**	**279**
B06005	B.6.A) Costo del personale dirigente ruolo professionale	279
B06010	B.6.B) Costo del personale comparto ruolo professionale	
B07000	**B.7) Personale del ruolo tecnico**	**28.665**
B07005	B.7.A) Costo del personale dirigente ruolo tecnico	134
B07010	B.7.B) Costo del personale comparto ruolo tecnico	28.531
B08000	**B.8) Personale del ruolo amministrativo**	**10.749**
B08005	B.8.A) Costo del personale dirigente ruolo amministrativo	1.128
B08010	B.8.B) Costo del personale comparto ruolo amministrativo	9.621
B09000	**B.9) Oneri diversi di gestione**	**1.006**
B09005	B.9.A) Imposte e tasse (escluso Irap e Ires)	153
B09010	B.9.B) Perdite su crediti	14
B09015	B.9.C) Altri oneri diversi di gestione	839
B09020	B.9.C.1) Indennità, rimborso spese e oneri sociali per gli Organi Direttivi e Collegio Sindacale	618
B09025	B.9.C.2) Altri oneri diversi di gestione	221
B10000	**B.10) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali**	**348**
B11129	**Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali**	**13.297**
B11000	**B.11) Ammortamento dei fabbricati**	**7.145**
B11005	B.11.A) Ammortamenti fabbricati non strumentali (disponibili)	
B11010	B.11.B) Ammortamenti fabbricati strumentali (indisponibili)	7.145
B12000	**B.12) Ammortamenti delle altre immobilizzazioni materiali**	**6.152**
B13000	**B.13) Svalutazione dei crediti**	**789**
B14000	**B.14) Variazione delle rimanenze**	**- 422**
B14005	B.14.A) Variazione rimanenze sanitarie	- 486
B14010	B.14.B) Variazione rimanenze non sanitarie	64
B15000	**B.15) Accantonamenti tipici dell'esercizio**	**5.823**
B15005	B.15.A) Accantonamenti per rischi	3.619
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	3.619
B15025	B.15.B) Accantonamenti per premio di operosità	369
B15030	B.15.C) Altri accantonamenti	1.835
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	

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

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	1.835
B99999	**Totale costi della produzione (B)**	**340.529**
	C) Proventi e oneri finanziari	
C01000	**C.1) Interessi attivi**	**122**
C01005	C.1.A) Interessi attivi su c/tesoreria	
C01010	C.1.B) Interessi attivi su c/c postali e bancari	121
C01015	C.1.C) Altri interessi attivi	1
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**	**686**
C03005	C.3.A) Interessi passivi su c/c tesoreria	3
C03010	C.3.B) Interessi passivi su mutui	
C03015	C.3.C) Altri interessi passivi	683
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)**	**- 564**
	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**	**14.249**
E01005	*E.1.A) Plusvalenze*	13
E01010	*E.1.B) Altri proventi straordinari*	14.236
E01015	E.1.B.1) Proventi da donazioni e liberalità diverse	183
E01020	E.1.B.2) Sopravvenienze attive	14.053
E01025	E.1.B.2.1) Sopravvenienze Attive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	56
E01030	E.1.B.2.2) Sopravvenienze Attive v/terzi	13.997
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	64
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	440
E01065	E.1.B.2.2.G) Altre sopravvenienze attive v/terzi	13.493
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**	**3.433**
E02005	*E.2.A) Minusvalenze*	65
E02010	*E.2.B) Altri oneri straordinari*	3.368
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	3.368
E02030	E.2.B.3.1) Sopravvenienze passive v/Asl-AO, IRCCS, Policlinici	21
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.	21
E02045	E.2.B.3.2) Sopravvenienze passive v/terzi	3.347
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	155
E02060	E.2.B.3.2.B.1) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza medica	30
E02065	E.2.B.3.2.B.2) Soprav. passive v/terzi relative al personale - dirigenza non medica	1
E02070	E.2.B.3.2.B.3) Soprav. passive v/terzi relative al personale - comparto	124

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

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	161
E02095	E.2.B.3.2.G) Altre sopravvenienze passive v/terzi	3.031
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)**	**10.816**
X01000	**Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)**	**12.391**
	Imposte e tasse	
Y01000	**Y.1) IRAP**	**12.241**
Y01005	Y.1.A) IRAP relativa a personale dipendente	11.376
Y01010	Y.1.B) IRAP relativa a collaboratori e personale assimilato a lavoro dipendente	580
Y01015	Y.1.C) IRAP relativa ad attività di libera professione (intramoenia)	285
Y01020	Y.1.D) IRAP relativa ad attività commerciali	
Y02000	**Y.2) IRES**	**150**
Y02005	Y.2.A) IRES su attività istituzionale	150
Y02010	Y.2.B) IRES su attività commerciale	
Y03000	**Y.3) Accantonamento a F.do Imposte (Accertamenti, condoni, ecc.)**	
Y99999	**Totale imposte e tasse**	**12.391**
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

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

MINISTERO DELLA SANITA'

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

Direzione Generale del Sistema Informativo

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.	965
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**	186.137
AA0100	*A.I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI*	*679*
AA0102	A.I.1) Costi di impianto e di ampliamento	-
AA0104	A.I.1.a) Costi di impianto e di ampliamento	696
AA0106	A.I.1.b) F.do Amm.to costi di impianto e di ampliamento	696
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	679
AA0124	A.I.5.a) Altre immobilizzazioni immateriali	7.400
AA0126	A.I.5.b) F.do Amm.to altre immobilizzazioni immateriali	6.721
AA0200	*A.II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI*	*185.111*
AA0202	A.II.1) Terreni	171
AA0204	A.II.2) Fabbricati	157.868
AA0206	A.II.2.a) Fabbricati non strumentali (disponibili)	113
AA0208	A.II.2.a.1) Fabbricati non strumentali (disponibili)	113
AA0210	A.II.2.a.2) F.do Amm.to Fabbricati non strumentali (disponibili)	
AA0212	A.II.2.b) Fabbricati strumentali (indisponibili)	157.755
AA0214	A.II.2.b.1) Fabbricati strumentali (indisponibili)	244.037
AA0216	A.II.2.b.2) F.do Amm.to Fabbricati strumentali (indisponibili)	86.282
AA0218	A.II.3) Impianti e macchinari	2.765
AA0220	A.II.3.a) Impianti e macchinari	128.433
AA0222	A.II.3.b) F.do Amm.to Impianti e macchinari	125.668
AA0224	A.II.4) Attrezzature sanitarie e scientifiche	19.303
AA0226	A.II.4.a) Attrezzature sanitarie e scientifiche	72.841
AA0228	A.II.4.b) F.do Amm.to Attrezzature sanitarie e scientifiche	53.538
AA0230	A.II.5) Mobili e arredi	3.010
AA0232	A.II.5.a) Mobili e arredi	16.882
AA0234	A.II.5.b) F.do Amm.to Mobili e arredi	13.872
AA0236	A.II.6) Automezzi	269
AA0238	A.II.6.a) Automezzi	2.667
AA0240	A.II.6.b) F.do Amm.to Automezzi	2.398
AA0242	A.II.7) Altri beni materiali	1.475
AA0244	A.II.7.a) Altri beni materiali	12.449
AA0246	A.II.7.b) F.do Amm.to Altri beni materiali	10.974
AA0248	A.II.8) Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	250
AA0300	*A.III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE*	*347*
AA0302	A.III.1) Crediti finanziari	329

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

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	329
AA0312	A.III.2) Titoli	18
AA0314	A.III.2.a) Partecipazioni	-
AA0316	A.III.2.a.1) Partecipazioni in imprese controllate e collegate	
AA0318	A.III.2.a.2) Partecipazioni in altre imprese	
AA0320	A.III.2.b) Altri titoli	18
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	18
AB9999	**B) ATTIVO CIRCOLANTE**	**80.236**
AB0100	*B.I) RIMANENZE*	*8.001*
AB0102	B.I.1) Rimanenze materiale sanitario	7.834
AB0104	B.I.1.a) Prodotti farmaceutici ed emoderivati	2.919
AB0106	B.I.1.b) Materiali diagnostici prodotti chimici	1.125
AB0108	B.I.1.c) Materiali diagnostici, lastre RX, mezzi di contrasto per RX, carta per ECG, ECG, ecc.	12
AB0110	B.I.1.d) Presidi chirurgici e materiali sanitari	2.613
AB0112	B.I.1.e) Materiali protesici	668
AB0114	B.I.1.f) Altri beni e prodotti sanitari	497
AB0116	B.I.1.g) Acconti su forniture materiale sanitario	
AB0118	B.I.2) Rimanenze materiale non sanitario	167
AB0120	B.I.2a) Acconti su forniture materiale non sanitario	
AB0121	B.I.2b) Altro	167
AB0200	*B.II) CREDITI*	*62.680*
AB0202	B.II.1) Crediti v/Stato, Regione e Prov. autonoma	7.409
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	7.338
AB0216	B.II.1.b.1) Crediti v/ Regione o Provincia autonoma per spesa corrente	7.338
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	71
AB0226	B.II.1.c.1) Crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti	71
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	25
AB0236	B.II.3) Crediti v/Aziende sanitarie pubbliche	44.551
AB0238	B.II.3.a) Crediti v/ASL-USL della regione	42.301
AB0240	B.II.3.a.1) Crediti v/ASL-USL della regione	42.301
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	1.305
AB0246	B.II.3.b.1) Crediti v/AO della regione	1.305
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	897
AB0252	B.II.3.c.1) Crediti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	897
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)	48
AB0258	B.II.4) Crediti v/ARPA	
AB0260	B.II.5) Crediti v/Erario	22
AB0262	B.II.6) Crediti v/altri	10.673
AB0264	B.II.6.a) Crediti v/clienti privati	296
AB0266	B.II.6.a.1) Crediti v/clienti privati	296
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	5.120
AB0274	B.II.6.d) Crediti v/gestioni liquidatorie	2.996
AB0276	B.II.6.e) Crediti v/prefetture	904

ESTR.I.B.A.

AB0278	B.II.6.f) Crediti v/altri soggetti pubblici	24
AB0280	B.II.6.g) Altri crediti diversi	1.333
AB0300	*B.III) ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI*	-
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	*B.IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE*	*9.555*
AB0402	B.IV.1) Cassa	
AB0404	B.IV.2) Istituto tesoriere	9.536
AB0406	B.IV.3) Conto corrente postale	19
AC9999	**C) RATEI E RISCONTI ATTIVI**	**2.837**
AC0100	*C.I) RATEI ATTIVI*	*2.734*
AC0102	C.I.1) Ratei attivi	
AC0104	C.I.2) Ratei attivi v/Asl-AO della Regione	2.734
AC0200	*C.II) RISCONTI ATTIVI*	*103*
AC0202	C.II.1) Risconti attivi	103
AC0204	C.II.2) Risconti attivi v/Asl-AO della Regione	
AF9999	**F) CONTI D'ORDINE**	**10.523**
AF0100	*F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE*	
AF0200	*F.II) DEPOSITI CAUZIONALI*	*829*
AF0202	F.II.1) Beni in comodato	829
AF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	
AF0300	*F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE*	*9.694*
PA9999	**A) PATRIMONIO NETTO**	**133.671**
PA0100	*A.I) FINANZIAMENTI PER INVESTIMENTI*	*136.347*
PA0200	*A.II) RISERVE DA DONAZIONI E LASCITI VINCOLATI AD INVESTIMENTI*	*397*
PA0300	*A.III) FONDO DI DOTAZIONE*	*- 8.270*
PA0400	*A.IV) VERSAMENTI PER RIPIANI PERDITE*	-
PA0402	A.IVa) DI CUI VERSAMENTI PER COPERTURA DEBITI al 31 12 2005	
PA0403	A.IVb) Altro	
PA0500	*A.V) UTILI (PERDITE) PORTATE A NUOVO*	*5.197*
PA0502	A.V.1) Riserve	5.197
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	5.197
PA0510	A.V.2) Utili (perdite) portate a nuovo	
PA0600	*A.VI) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO*	
PB9999	**B) FONDI PER RISCHI E ONERI**	**23.255**
PB0100	*B.I) FONDI PER IMPOSTE, ANCHE DIFFERITE*	
PB0200	*B.II) FONDI PER RISCHI*	*11.363*
PB0300	*B.III) ALTRI FONDI PER ONERI E SPESE*	*11.892*
PB0302	B.III.1) Fondi integrativi pensione	
PB0304	B.III.2) Fondo rinnovi contrattuali	6.911
PB0306	B.III.3) Altri fondi per oneri e spese	4.981
PC9999	**C) TRATTAMENTO FINE RAPPORTO**	**4.748**
PC0100	*C.I) FONDO PER PREMI OPEROSITA'*	*4.748*
PC0200	*C.II) FONDO PER TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DIPENDENTI*	
PD9999	**D) DEBITI**	**106.751**
PD0100	*D.I) DEBITI PER MUTUI PASSIVI*	
PD0200	*D.II) DEBITI V/STATO, REGIONE O PROVINCIA AUTONOMA*	-
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	-
PD0210	D.II.2.a) Debiti v/Regione per finanziamenti	
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	
PD0300	*D.III) DEBITI V/COMUNI*	*39*
PD0400	*D.IV) DEBITI V/AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE*	*2.744*
PD0402	D.IV.1) Debiti v/ASL-USL della regione	1.681
PD0404	D.IV.1.a) Debiti v/ASL-USL della regione	1.681
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	793
PD0412	D.IV.2.a) Debiti v/AO della regione	793

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

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	74
PD0418	D.IV.3.a) Debiti v/IRCCS - Policlinici - Fondazioni della Regione	74
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)	196
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*	*37.628*
PD0602	D.VI.1) Debiti verso fornitori	37.628
PD0604	D.VI.2) Debiti verso erogatori sanitari privati per mobilità attiva privata extraregione	
PD0700	*D.VII) DEBITI V/ISTITUTO TESORIERE*	*1*
PD0800	*D.VIII) DEBITI TRIBUTARI*	*7.479*
PD0900	*D.IX) DEBITI V/ISTITUTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZ. E SICUREZZA SOCIALE*	*12.877*
PD1000	*D.X) ALTRI DEBITI*	*45.983*
PD1002	D.X.1) Debiti v/Altri finanziatori	
PD1004	D.X.2) Debiti v/società controllate, collegate, sperimentazioni gestionali	236
PD1006	D.X.2.a) Debiti v/società controllate e collegate	
PD1008	D.X.2.b) Debiti v/sperimentazioni gestionali	236
PD1010	D.X.3) Debiti v/altri	45.747
PD1012	D.X.3.a) Debiti v/dipendenti	30.426
PD1014	D.X.3.b) Debiti v/gestioni liquidatorie	12.069
PD1016	D.X.3.c) Altri debiti diversi	3.252
PD1018	D.X.3.d) Di cui debiti al 31/12/2005	
PE9999	**E) RATEI E RISCONTI PASSIVI**	**785**
PE0100	*E.I) RATEI PASSIVI*	*7*
PE0102	E.I.1) Ratei passivi	7
PE0104	E.I.2) Ratei passivi v/Asl-Ao della Regione	
PE0200	*E.II) RISCONTI PASSIVI*	*778*
PE0202	E.II.1) Risconti passivi su FSR per Funzioni	1
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	
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	777
PF9999	**F) CONTI D'ORDINE**	**10.523**
PF0100	*F.I) CANONI LEASING ANCORA DA PAGARE*	
PF0200	*F.II) DEPOSITI CAUZIONALI*	*829*
PF0202	F.II.1) Beni in comodato	829
PF0204	F.II.2) Altri depositi cauzionali	
PF0300	*F.III) ALTRI CONTI D'ORDINE*	*9.694*

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

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

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

RegioneLombardia
Sanità

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	965

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2011

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo amministrativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro													
10100	Igiene e sanità pubblica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	Igiene degli alimenti e della nutrizione	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	Prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro	-	3	1	1	15	107	88	83	12	35	5	13	**363**
10400	Sanità pubblica veterinaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	Attività di prevenzione rivolta alla persona	176	13	2	21	547	1.453	1	52	164	234	8	32	**2.703**
10600	Servizio medico legale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19999	**Totale**	**176**	**16**	**3**	**22**	**562**	**1.560**	**89**	**135**	**176**	**269**	**13**	**45**	**3.066**
	Assistenza distrettuale													
20100	Guardia medica													-
20200	Medicina generale													
20201	-- Medicina generica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20202	--Pediatria di libera scelta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20300	Emergenza sanitaria territoriale	131	76	4.829	80	853	3.081	5	1.183	221	156	75	201	**10.891**
20400	Assistenza farmaceutica													
20401	--Ass. farmaceutica erogata tramite le farmacie convenzionate	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20402	--Altre forme di erogazione dell'assistenza farmaceutica	14.030	6	-	16	38	511	-	236	143	74	-	-	**15.054**
20500	Assistenza Integrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20600	Assistenza specialistica													
20601	--Attività clinica	4.679	328	2.746	2.564	6.929	21.694	30	2.780	2.387	2.329	447	1.433	**48.346**
20602	--Attività di laboratorio	4.455	56	196	192	2.439	5.991	8	633	575	446	125	382	**15.498**
20603	--Attività di diagnostica strumentale e per immagini	768	60	28	64	3.420	4.728	7	432	541	1.037	109	306	**11.500**
20700	Assistenza Protesica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20800	Assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare													
20801	--assistenza programmata a domicilio (ADI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20802	--assistenza alle donne, famiglia, coppie (consultori)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20803	--Assistenza psichiatrica	106	66	72	735	2.240	7.961	10	888	657	425	157	571	**13.888**
20804	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20805	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20806	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20807	--Assistenza ai malati terminali	113	26	6	48	138	1.199	1	65	54	47	22	61	**1.780**
20808	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20900	Assistenza territoriale semiresidenziale													
20901	--Assistenza psichiatrica	42	36	11	72	955	1.779	3	724	105	144	43	115	**4.029**
20902	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20903	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20904	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20905	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20906	--Assistenza ai malati terminali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21000	Assistenza territoriale residenziale													
21001	--Assistenza psichiatrica	749	530	70	2.108	4.166	6.642	14	5.497	552	1.112	211	571	22.222

Riservato

RegioneLombardia Sanità

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	965

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2011

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
21002	--Assistenza riabilitativa ai disabili	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21003	--Assistenza ai tossicodipendenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21004	--Assistenza agli anziani	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21005	--Assistenza a persone affette da HIV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21006	--Assistenza ai malati terminali	53	14	5	20	294	747	1	301	44	78	18	49	**1.624**
21100	Assistenza Idrotermale	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29999	**Totale**	**25.126**	**1.198**	**7.963**	**5.899**	**21.472**	**54.333**	**79**	**12.739**	**5.279**	**5.848**	**1.207**	**3.689**	**144.832**
	Assistenza ospedaliera													
30100	Attività di pronto soccorso	126	24	8	181	308	1.498	2	215	73	104	30	90	**2.659**
30200	Ass. ospedaliera per acuti													
30201	--in Day Hospital e Day Surgery	2.173	96	92	207	2.072	7.316	10	1.137	459	566	148	424	**14.700**
30202	--in degenza ordinaria	22.914	2.161	1.359	2.221	25.544	78.121	107	14.418	4.935	6.196	1.617	4.653	**164.246**
30300	Interventi ospedalieri a domicilio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30400	Ass. ospedaliera per lungodegenti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30500	Ass. ospedaliera per riabilitazione	909	75	46	463	2.335	7.836	11	1.705	412	542	165	480	**14.979**
30600	Emocomponenti e servizi trasfusionali	2.674	16	74	26	432	1.348	2	162	85	101	27	117	**5.064**
30700	Trapianto organi e tessuti	368	4	-	21	18	301	-	41	4	19	6	17	**799**
39999	**Totale**	**29.164**	**2.376**	**1.579**	**3.119**	**30.709**	**96.420**	**132**	**17.678**	**5.968**	**7.528**	**1.993**	**5.781**	**202.447**
49999	**TOTALE**	**54.466**	**3.590**	**9.545**	**9.040**	**52.743**	**152.313**	**300**	**30.552**	**11.423**	**13.645**	**3.213**	**9.515**	**350.345**

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

Il Direttore Generale

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

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	965

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2011

VALORI IN MIGLIAIA DI EURO

	Macrovoci economiche	Consumi e manutenzioni di esercizio		Costi per acquisti di servizi			Personale del ruolo sanitario	Personale del ruolo professionale	Personale del ruolo tecnico	Personale del ruolo ammini-strativo	Ammortamenti	Sopravvenienze / insussistenze	Altri costi	Totale
		sanitari	non sanitari	prestazioni sanitarie	servizi sanitari per erogazione di prestazioni	servizi non sanitari								
	Allegato 1													
A1101	formazione del personale	-	6	-	301	135	340	-	28	110	16	-	34	**970**
A1102	sistemi informativi e statistici	-	2	-	-	1.371	105	-	440	62	303	-	4	**2.287**
A1103	altri oneri di gestione	8	499	833	249	5.180	21.652	210	7.006	7.662	2.393	3.190	8.393	**57.275**
A1999	**Totale**	**8**	**507**	**833**	**550**	**6.686**	**22.097**	**210**	**7.474**	**7.834**	**2.712**	**3.190**	**8.431**	**60.532**

	Allegato 2 – Mobilità intraregionale	
	per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	
A2101	--attiva	
A2102	--passiva	
	per assistenza distrettuale	
	per assistenza sanitaria di base	
A2201	--attiva	
A2202	--passiva	
	per assistenza farmaceutica	
A2203	--attiva	
A2204	--passiva	
	per assistenza specialistica	
A2205	--attiva	
A2206	--passiva	
	per assistenza termale	
A2207	--attiva	
A2208	--passiva	
	per assistenza di emergenza sanitaria	
A2209	--attiva	
A2210	--passiva	
	per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare	
A2211	--attiva	
A2212	--passiva	
	per assistenza territoriale semiresidenziale	
A2212	--attiva	
A2213	--passiva	
	per assistenza territoriale residenziale	
A2213	--attiva	
A2214	--passiva	
	per assistenza protesica	
A2215	--attiva	
A2216	--passiva	
	per assistenza ospedaliera	
A2301	--attiva	
A2302	--passiva	

	Allegato 3 – Mobilità interregionale	
	per assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro	
A3101	--attiva	
A3102	--passiva	
	per assistenza distrettuale	
	per assistenza sanitaria di base	
A3201	--attiva	
A3202	--passiva	
	per assistenza farmaceutica	
A3203	--attiva	735
A3204	--passiva	
	per assistenza specialistica	
A3205	--attiva	2.070
A3206	--passiva	
	per assistenza termale	
A3207	--attiva	
A3208	--passiva	
	per assistenza di emergenza sanitaria	
A2209	--attiva	
A2210	--passiva	
	per assistenza terr. ambulatoriale e domiciliare	
A2211	--attiva	62
A2212	--passiva	
	per assistenza territoriale semiresidenziale	
A2212	--attiva	
A2213	--passiva	
	per assistenza territoriale residenziale	
A2213	--attiva	
A2214	--passiva	
	per assistenza protesica	
A2215	--attiva	
A2216	--passiva	
	per assistenza ospedaliera	
A3301	--attiva	11.508
A3302	--passiva	

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

STRUTTURA RILEVATA			
REGIONE	030	ASL /AO	965

OGGETTO DELLA RILEVAZIONE	
CONSUNTIVO ANNO	2011

	Allegato 4 – detenuti	
A4201	assistenza territoriale, ambulatoriale e domiciliare ai tossicodipendenti internati o detenuti	13
A4202	assistenza territoriale semiresidenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	
A4203	assistenza territoriale residenziale ai tossicodipendenti internati o detenuti	552

	Allegato 6 - stranieri irregolari	
A6001	Attività di prevenzione nei confronti di stranieri irregolari	
A6002	Assistenza distrettuale nei confronti di stranieri irregolari	106
A6003	Assistenza ospedaliera nei confronti di stranieri irregolari	576

	Allegato 5 – Prestazioni eventualmente erogate non riconducibili ai livelli essenziali di assistenza	
	Prestazioni di cui all'Allegato 2 A del DPCM 29 novembre 2001	
A5001	chirugia estetica	
A5002	circoncisione rituale maschile	
A5003	medicine non convenzionali	
A5004	vaccinazioni non obbligatorie in occasione di soggiorni all'estero	
A5005	certificazioni mediche	
A5006	prestazioni di medicina fisica, riabilitativa ambulatoriale indicate nell'Allegato 2 A), escluse laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia)	
A5007	prestazioni di laserterapia antalgica, elettroterapia antalgica, ultrasuonoterapia, mesoterapia (qualora non incluse nell'allegato 2B su disposizione regionale)	
	Altre prestazioni escluse dai LEA	
A5108	assegno di cura	
A5109	contributo per la pratica riabilitativa denominata metodo DOMAN	
A5110	ausili tecnici non inseriti nel nomenclatore tariffario, materiale d'uso e di medicazione	
A5111	prodotti aproteici	
A5112	prestazioni aggiuntive MMG e PLS previste da accordi regionali/aziendali	
A5113	farmaci di fascia C per persone affette da malattie rare	
A5114	rimborsi per spese di viaggio e soggiorno per cure	
A5115	prestazioni ex ONIG a invalidi di guerra	
A5199	altro	1.515
A5999	**TOTALE**	**1.515**

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

Il Direttore Generale

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